

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                               |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                               | 871800993134 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993051233001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | TECHIESAPP SERVICIOS WEB S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           | 311                                                                                                                 | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       | 6001 | +    |      | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6002                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6004                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6006                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                         |                                                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                      | +                    |                         | 5742.31                                                            | 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     | -    |                           | 8.91                                                                                                                |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6012                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    | 6013  | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    | 6015  | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    | 6017  | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    | 6019  | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6020                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6022                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6024                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6026                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6028                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |                           | 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)        | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    | 6031                                                                       | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | 6032                 | +                       |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                                         |                                                                           | 0.00                 | 6034                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                    | 6035                                                                       | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                      | 6036                 | +                       |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    | 6037                                                                       |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | 6038                 |                         |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6040                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6042                                                               |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6044                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                    |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                         |                                                                           | 0.00                 | 6046                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                         |                                                                           | 0.00                 | 6048                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                         |                                                                           | 0.00                 | 6050                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                         |                                                                           | 0.00                 | 6052                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                 | +                       |                                                                    | 0.00  | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                           | 38.48                                                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                 | +                       |                                                                    | 0.00  | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    |                           | 218.72                                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                 | +                       |                                                                    | 0.00  | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6059                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6060                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6062                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6064                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6066                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6068                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6070                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 0.00                 | 6072                    | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6074                                                                      | +                    |                         | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6076                                                                      | +                    |                         | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                               | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6078                                                                      | +                    |                         | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    |                           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6082                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6084                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                 | +                       |                                                                    | 0.00  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                 | +                       |                                                                    | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6089                                                                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6090  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6091                 | +                       |                                                                    | 0.00  | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6094                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | OTROS                     | 6095                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | +                                                                         |                      | 0.00                    | 6096                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |                           | 17233.56                                                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =    |                           | 17481.85                                                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              |                                                                           |                      | LOCAL                   | 6097                                                               | +     |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                           |                      | LOCAL                   | 6099                                                               | +     |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|------|---------|---------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|-----|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 7314 | +         | 0.00 | 7315    | +       | 0.00    |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                 | 0.00 |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 16918.70 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                              | +    | 9595.95   |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |           | 7999 | +       | 9595.95 |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |      |           | 7901 | =       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |      |           | 7902 | +       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |      |           | 7903 | -       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |      |           | 7904 | =       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |      |           | 7905 | =       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |      |           | 7906 | =       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |      |           | 7907 | =       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |      |           | 7908 | =       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +        | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |           | 801  | =       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      | 802       | =    | 3853.64 |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 568     | +    | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 569  | +        | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 096                               | +    | 0.00      | 097  | -       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 570  | +        | 0.00                                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 098                               | =    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 571     | +    | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |  |  |  | 803 | - | 0.00 |     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 572      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 804  | -         | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 573  | +        | 0.00                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 805                               | -    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 574  | +        | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 806                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 575  | +        | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 807                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 576  | +        | 0.00                                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 808                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 577  | +        | 0.00                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 809                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 578  | +        | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 810                               | -    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 579  | +        | 0.00                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 811                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 580  | +        | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 812                               | -    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 581  | +        | 0.00                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 813                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 582  | +        | 0.00                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 583  | +        | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                        |      | REVERSIÓN |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 584  | +        | 0.00                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                               | +    | 0.00      | 815  | -       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 585  | +        | 0.00                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 816                               | +    | 0.00      | 817  | -       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 586  | +        | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                               | +    | 0.00      | 819  | -       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 587  | +        | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                               | +    | 0.00      | 821  | -       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 588  | +        | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 822                               | +    | 0.00      | 823  | -       | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 589      | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 824  | -         | 0.00 | 825     | +       | 0.00    |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 599      | =                                                                             | 16918.70                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 826  | +         | 0.00 | 827     | -       | 0.00    |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 591      | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 828  | -         | 0.00 | 829     | +       | 0.00    |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 592      | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 830  | +         | 0.00 | 831     | -       | 0.00    |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                | 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      | +                                                                             | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      | 836     | =       | 0.00    |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 602      | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      | 837     | =       | 3853.64 |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 603      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 838  |           |      | SI      |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 604  | +        | 0.00                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 839                               |      |           | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 605  | +        | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 840                               |      |           | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 606  | +        | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 841                               |      |           | NA   |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 607  | +        | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                               |      |           | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 608  | +        | 0.00                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 843                               |      |           | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              |              | 609  | +        | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 844                               |      | 0.00      | 845  |         | 3853.64 |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |              | 610  | +        | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                               |      | 0.00      | 847  |         | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 611  | +        | 4097.05                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 848                               |      | 0.00      | 849  |         | 0.00    |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 612  | -        | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 850                               | =    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 613  | +/=      | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 851                               | =    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 614  | +        | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 800                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 615  | -        | 3853.64                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 851                               | -    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | 852                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | 0.00 |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +    | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | 853                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | 0.00 |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618          | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       | 854                                                                                                                                                                                                                     | =                                 | 0.00 |           |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |              | 619  | +/=      | 0.00                                                                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 855                               | =    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |              | 620  | +/=      | 0.00                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 856                               | +    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 621  | +/=      | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 857                               | -    | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 858                               | -    | 0.00      |      |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 698      | =                                                                             | 1243.41                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 859  | -         | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 699      | =                                                                             | 18162.11                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 860  | -         | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 624      | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 861  | -         | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 625      | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 862  | -         | 0.00 |         |         |         |      |      |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 865     | =    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 866     | =    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 867     | +    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 868     | -    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 869     | =    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 870     | =    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 871     | +    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 872     | -    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 873     | +    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 879     | =    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 874     | +    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 875     | +    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |           |      |         |         | 876     | +    | 0.00 |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 5.74    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 5.74    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 5.74    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917 | 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            | 0705045771                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1309191722001  |     |                |