

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                              |  |      |     |            |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                              |  |      |     |            |              |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                              |  |      |     |            |              |  |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                              |  | 0.00 | No. |            | 871793829100 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                              |  |      |     |            |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0993048143001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     |                                 | TECNICOPTER SERVICIOS AEROS TECNICOPTERS S.A |  |      | 203 | EXPEDIENTE |              |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 7829.96                                                                                      |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| 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                                                                  | +            | 247467.68 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315      | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        | 6007         | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                  | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                  | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318      | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                           | 6013         | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                  | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                  | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6019         | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                  | +            | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                  | +            | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325      | +                                                                         |                                                                                  | 7500.00                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                  | +            | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                                         |                                                                       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6040         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 335                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                  | +            | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                                                                                                                          | +       |          | 6018.36                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                  | +            | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 4949.36  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                     | -                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6068                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                     | -                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                          | -       |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6080         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6088         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6090                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 7660.99  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                     | =                                                                                                                                            |         | 33958.67 | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                                  | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                  | +            | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 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                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              | 7314        | -                | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               | 7991 = 0.00                                                                                                                                    |                                                     |              |             |                  |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | +                            | 1122.39                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | =                            | 24402.54                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               | 7992 + 247802.17                                                                                                                               |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |              |             | 7999 + 247802.17 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |              | 7901 = 0.00 |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |              | 7902 + 0.00 |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |             | 7903 - 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                     |              | 7904 = 0.00 |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |              | 7905 = 0.00 |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |              | 7906 = 0.00 |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |              | 7907 = 0.00 |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 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                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 300000.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 802 = 334.49 |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 804                                                                                                                                            | - 0.00                                              |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                | 805                                                 | - 0.00       |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                | 806                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                | 807                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               |                                                                                                                                                | 808                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                               |                                                                                                                                                | 809                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                | 810                                                 | - 0.00       |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                | 811                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                | 812                                                 | - 0.00       |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                               |                                                                                                                                                | 813                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |  | 582                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN / REVERSIÓN                                                                                                                         |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                         | 44052.27                                                                                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 814                                                 | +            | 0.00        | 815              | - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                | 816                                                 | +            | 0.00        | 817              | - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 818                                                 | +            | 0.00        | 819              | - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 820                                                 | +            | 0.00        | 821              | - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                               |                                                                                                                                                | 822                                                 | +            | 0.00        | 823              | - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                | 824                                                 | - 0.00       | 825         | +                | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | =                            | 344052.27                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 826                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00         | 827         | - 0.00           |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | =                            | 368454.81                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 828                                                                                                                                            | - 0.00                                              | 829          | +           | 0.00             |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 830                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00         | 831         | - 0.00           |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 833                                                                                                                                            | - 0.00                                              |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 834                                                                                                                                            | +/- 0.00                                            | 835          | +/- 0.00    |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | +                            | 1500.00                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               | 836                                                                                                                                            | = 0.00                                              |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 837                                                                                                                                            | = 334.49                                            |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 838                                                                                                                                            | = SI                                                |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 839                                                 | = 0.00       |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                | 840                                                 | = 0.00       |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                | 841                                                 | = NA         |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 842                                                 |              | 0.00        | 843              |        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                | 844                                                 |              | 0.00        | 845              |        | 334.49                                                                                                                                                                              |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                | 846                                                 |              | 0.00        | 847              |        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                | 848                                                 |              | 0.00        | 849              |        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                | 850                                                 | =            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |                                                                                                                                                | 800                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 851                                                 | -            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                         | 334.49                                                                                                                                                                                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                | 852                                                 | -            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                     | 853          | -           | 0.00             |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                | 854                                                 | =            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 855                                                 | =            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 856                                                 | +            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                | 857                                                 | -            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                | 858                                                 | -            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                | 859                                                 | -            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                | 860                                                 | -            | 0.00        |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 698                                                                                                                                            | =                            | 1165.51                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 861                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00         |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | =                            | 369620.32                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 862                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00         |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               | 863                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00         |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 864                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00         |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 865                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00         |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 866                                                                                                                                            | =                                                   | 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         |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |                                                                                                           | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |              |             |                  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 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       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0913434528                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0929001246001             |                |                                 |                |     |          |