

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |            |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |            | 871800558041 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190445704001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FUSIONTEC 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 5221.34                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 9649.41 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +     |      | 0.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6004 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 4321.72                                                                                      | 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                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |         |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -        |                           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6032 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6038  |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6040  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6042 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |          | 1226.42                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |          | 75.21                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |          | 5290.80                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6066  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6068  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6070  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350      | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6072 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -        |                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6074 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +        |                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6076 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        |                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6080 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        |                           | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                      |       | 0.00 | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6084  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6086  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6088  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6090  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6092                                   | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 16135.49 | OTROS                     | 6093                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6094                                   | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +        |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095 | +    |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +    |      | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 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                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                                                | 548          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 7991 = 4825.43                                                                                                                                  |              |           |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 549          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 550          | =   | 8269.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |           |      | 7992 | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 9449.57  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |              |           |      | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 14275.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |              |           |      | 7901 | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                 |              |           |      | 7902 | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |           |      | 7903 | -       |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              | 7908      | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 562          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 801  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 802  | =    | 4625.59 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | REVERSION    |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 568          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                      | 094 - 0.00                                                                                                                                      |              |           | 095  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 569          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                      | 096 + 0.00                                                                                                                                      |              |           | 097  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |           | 098  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                | 570          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 571          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 803  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                                                                                                                                    |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                                                                | 573          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 805  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 574          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 806  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                | 575          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 807  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                | 576          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 808  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 809  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                                                                | 578          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 810  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                                                | 579          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 811  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                | 580          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 812  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 581          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 813  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                                                | 582          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 583          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                      |              | REVERSION |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                                | 584          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                      | 814 + 0.00                                                                                                                                      |              |           | 815  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 585          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                      | 816 + 0.00                                                                                                                                      |              |           | 817  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 586          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                      | 818 + 0.00                                                                                                                                      |              |           | 819  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                                                | 587          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      | 826 + 0.00                                                                                                                                      |              |           | 827  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 599          | =   | 8269.00                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      | 828 - 0.00                                                                                                                                      |              |           | 829  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 591          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 830 + 0.00                                                                                                                                      |              |           | 831  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 592          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 833  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 834 +/- 0.00 |           | 835  | +/=  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 601          | +   | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 836  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 602          | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 837  | =    | 4625.59 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 603          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                         |                                                                                                                                                      | 838                                                                                                                                             |              |           | SI   |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                | 604          | +   | 1149.21                                                                                                                                                                                                                 | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                     |                                                                                                                                                      | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |              |           | 840  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 606          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 841  | NA   |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                | 607          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |              | 842       |      | 0.00 | 843     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 608          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |              | 844       |      |      | 0.00    | 845                                                                                                                                                                                 | 4625.59 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                | 609          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |              |           |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                | 610          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 846  | 0.00 | 847     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                | 611          | +   | 10342.87                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 848  | 0.00 | 849     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 851  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615          | -   | 4625.59                                                                                                                                                                                                                 | (=) 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  | -    | 75.21   |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 860  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 698          | =   | 7866.49                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 861  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 699          | =   | 16135.49                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                   |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |              |           | 862  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 624          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 863  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 625          | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |           | 864  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              |           | 865  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              |           | 866  | =    | 75.21   |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |              |           | 867  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |              |           | 868  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |              |           | 869  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |              |           | 870  | =    | 75.21   |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                  |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                 |              |           | 871  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |           | 872  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |           | 873  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |           | 879  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              |           | 874  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 897                       |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 898                       |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899                       |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 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            | 0102115482                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0104051412001             |                |                                 |                |     |          |