

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|--|--------------|
| 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.                                    |  | 871793901653 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792824141001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HY CITE ENTERPRISES-ECUADOR CIA. LTDA. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 431127.87  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 679336.25  |
|                                                                              | 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 | + | 1110464.12 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |            |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |            |           |           |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +          |           | 580380.30 |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -          |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |            | 235135.37 |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -          |           | 24095.27  |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +   |                               | 668431.00  |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | -   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |            | 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      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             |            | 1623.57   |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |            | 4043.66   |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |            | 190251.38 |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             |            | 48595.13  |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351                           | -          |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352                           | +          |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354                           | -          |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |            | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00       |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 1704365.14 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |            |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +          |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +          |           | 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                        | =         | 284730.72 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 549                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |              | 550                          | =    | 1730489.54                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                             |      |                                                                                                 |                             | 7992      |           | +         | 266795.56 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |      |                                                                                                 |                             | 7999      |           | +         | 551526.28 |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7999                        |           | +         | 551526.28 |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7901                        |           | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7902                        |           | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7902                        |           | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7903                        |           | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7904                        |           | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7905                        |           | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7906                        |           | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7907                        |           | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                          |      |                                                                                                 | 7908                        |           | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |      |                                                                                                 | 801                         |           | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                                                 | 802                         |           | =         | 46124.40  |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE 570 +/- 0.00                                                                                                                 |              |                              |      | (i) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 098 = 0.00                                                                                      |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571 + 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 803                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572 + 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 804                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL 573 + 0.00                                                                                                                 |              |                              |      | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 805                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO 574 +/- 0.00                                                                                                                        |              |                              |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 806                                                                                             |                             |           |           | +         | 29356.96  |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 575 + 0.00                                                                          |              |                              |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 807                                                                                             |                             |           |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS 576 + 0.00                                                                                                                       |              |                              |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 808                                                                                             |                             |           |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO 577 + 0.00                                                                                                                |              |                              |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 809                                                                                             |                             |           |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + 0.00                                                                                                              |              |                              |      | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 810                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 + 0.00                                                                                                  |              |                              |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 811                                                                                             |                             |           |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + 0.00                                                                                                           |              |                              |      | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS 583 + 0.00                                                                                                                               |              |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | GENERACION                                                                                      |                             | REVERSION |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 816                                                                                             | +                           | 0.00      | 817       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS 586 +/- 0.00                                                                                                                             |              |                              |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 818                                                                                             | +                           | 0.00      | 819       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                                                 | 820                         | +         | 0.00      | 821       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 588                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                                                 | 822                         | +         | 0.00      | 823       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 824                                                                                             | -                           | 0.00      | 825       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589 = 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 826                                                                                             | +                           | 0.00      | 827       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599 = 1730489.54                                                                                                                               |              |                              |      | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 828                                                                                             | -                           | 0.00      | 829       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 = 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 830                                                                                             | +                           | 0.00      | 831       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  | 592 = 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 833                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 834                                                                                             | +                           | -         | 12036.56  | 835       | +         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  | 601 + 20000.00                                                                                                                                 |              |                              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 836                                                                                             |                             |           |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  | 602 - 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 837                                                                                             |                             |           |           | =         | 4730.88   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |           |           | 838       |           | SI                                                                                                                                                                                  |      |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                                                 | 839                         |           |           |           |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                          |      |                                                                                                 | 840                         |           |           |           |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                          |      |                                                                                                 | 841                         |           |           |           |           | NA                                                                                                                                                                                  |      |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | 842       |           |           |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |      |                                                                                                 | 843                         |           |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                          |      |                                                                                                 | 844                         |           |           | 0.00      | 845       |                                                                                                                                                                                     |      | 4730.88 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                          |      |                                                                                                 | 846                         |           |           | 0.00      | 847       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                                                 | 848                         |           |           | 0.00      | 849       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612                          | -    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |      |                                                                                                 | 850                         |           |           |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                          |      |                                                                                                 | 800                         |           |           |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614                          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                                                 | 851                         |           |           |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615                          | -    | 43115.26                                                                                                                                             | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                                                                                                 | 852                         |           |           |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |      |                                                                                                 |                             | 853       |           |           |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |      |                                                                                                 |                             | 854       |           |           |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              | OTROS                        | 618  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |                                                                                                 |                             | 855       |           |           |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                                                                                                 | 856                         |           |           |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                                                 | 857                         |           |           |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                          |      |                                                                                                 | 858                         |           |           |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                                                 | 859                         |           |           |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  | 698 = 23115.26                                                                                                                                 |              |                              |      | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 860                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699 = 1707374.28                                                                                                                               |              |                              |      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 861                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 624 = 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 862                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 863                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625 = 0.00                                                                                                                                     |              |                              |      | (.) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 864                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 865                                                                                             |                             |           |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 866                                                                                             |                             |           |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 867                                                                                             |                             |           |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 868                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 869                                                                                             |                             |           |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |      | 870                                                                                             |                             |           |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |      | 871                                                                                             |                             |           |           | +         | 6296.62   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |      | 872                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |      | 873                                                                                             |                             |           |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                             |      | 879                                                                                             |                             |           |           | =         | 6296.62   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                            |      | 874                                                                                             |                             |           |           | -         | 3148.31   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                            |      | 875                                                                                             |                             |           |           | -         | 3148.31   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |              | 876                          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                        | 0.00 |                                                                                                 |                             |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | -3009.14 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 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            | PE132546                                                                                                                            |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1791711572001             |                |                                 |                |     |          |