

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. |                                               | 871791046871 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990385521001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | LICEVISA LOTIZADORA INDUSTRIAL CENTRO VIAL SA | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                      |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                           | +                                  |                                | 44630.11                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                        | +                    | 109297.80                                                             | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                             |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                          |                                    | DE BIENES                      |                                                                               | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                   |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00                 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                             |                                    | 0.00                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00                          |                                    |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                    |                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                      | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                             |                                    |                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                      | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                          |                                    |                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                             |                                    |                                | 38898.74                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                 | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                          |                                    |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00                          |                                    |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 328                                | +                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                 | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 329                                | -                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                 | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 330                                | +                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                 | +                                                                     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 331                                | +                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                 | +                                                                     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 332                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 333                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 334                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 335                                | +                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 6041                                                                  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 336                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                      | 6043                                                                  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 337                                | +                              | 7590.84                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                      | 6045                                                                  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                           | +                                  | 0.00                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 339                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                      | 6049                                                                  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 340                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                      | 6051                                                                  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 341                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                      | 6053                                                                  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 342                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                      | 6055                                                                  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 343                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                      | 6057                                                                  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 344                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                      | 6059                                                                  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 345                                | +                              | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                 | +                                                                     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 346                                | +                              | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                 | +                                                                     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 347                                | -                              | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                 | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    | 348                            | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                      | 6067                                                                  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                           | -                                  | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 350                           | +                                  | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                 | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                          |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                          |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                               |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 355                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                      | 6077                                                                  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 356                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                |                                                                       | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 357                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                       | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                           | +                                  | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6083                 | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 359                                | +                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                 | +                                                                     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 359                                | +                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             | 6087                 | +                                                                     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                               | 359                                | +                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                 | +                                                                     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                           | +                                  | 1026867.94                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                           | =                                  | 1117987.83                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              | 6095                                                                        | +                    | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6097                 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                          |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                    |                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |





|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |              | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |      | 7991                                                                                            |      |  | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |              | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |              | =   | 224511.77  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |      | 7992                                                                                            |      |  | +                                    | 71613.03 |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 | 7999 |  |                                      | +        | 71613.03 | 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. |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 | 7999 |  |                                      | +        | 71613.03 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 7901                                                                                            |      |  | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |      |                                                                                                 | 7904 |  |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |                                                                                                 | 7905 |  |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |      |                                                                                                 | 7906 |  |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |   |      |                                                                                                 | 7907 |  |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   |      | 7908                                                                                            |      |  | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |      |                                                                                                 | 801  |  |                                      | =        | 37684.77 |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      | 802                                                                                             |      |  | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |              | +   | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |              | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      | 094                                                                                             |      |  | -                                    | 0.00     | 095      |                                                                                                                                                                                     |          | +       | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 096                                                                                             |      |  | +                                    | 0.00     | 097      |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       |              | +   | 0.00       | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |      | 098                                                                                             |      |  | =                                    | 37684.77 |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |              | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 803                                                                                             |      |  | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |              | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      | 804                                                                                             |      |  | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |              | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      | 805                                                                                             |      |  | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |              | +   | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 806                                                                                             |      |  | +                                    | 3627.96  |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |              | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |              | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |  | REVERSIÓN                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      | 814                                                                                             |      |  | +                                    | 0.00     | 815      |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |      | 816                                                                                             |      |  | +                                    | 0.00     | 817      |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      | 818                                                                                             |      |  | +                                    | 0.00     | 819      |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |              | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      | 820                                                                                             |      |  | +                                    | 0.00     | 821      |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      | 822                                                                                             |      |  | +                                    | 0.00     | 823      |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |              | =   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | 826                                                                                             |      |  | +                                    | 0.00     | 827      |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |              | =   | 224511.77  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      | 828                                                                                             |      |  | -                                    | 0.00     | 829      |                                                                                                                                                                                     |          | +       | 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO 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                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 9400.00  |         |          |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |      | 834                                                                                             |      |  | +/-                                  | 0.00     | 835      |                                                                                                                                                                                     |          | +/-     | 0.00     |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       |              | +   | 846.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 836                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 31912.73 |         |          |  |  |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |              | -   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 837                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |              | +   | 59435.55   | INFORMACION 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                                                                                                       |              | +   | 9655.17    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 839                                  |          |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |              | +   | 8871.71    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 840                                  |          |          |                                                                                                                                                                                     | 100.00   |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |              | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 841                                  |          |          |                                                                                                                                                                                     | NO       |         |          |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |              | +   | 17322.31   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |      | 842                                                                                             |      |  |                                      | 0.00     | 843      |                                                                                                                                                                                     |          |         | 31912.73 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       |              | +   | 779001.35  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      | 844                                                                                             |      |  |                                      | 0.00     | 845      |                                                                                                                                                                                     |          |         | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                       |              | +   | 155000.90  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 848                                                                                             |      |  |                                      | 0.00     | 849      |                                                                                                                                                                                     |          |         | 31912.73 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              | -   | 133787.47  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 850                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 7978.18  |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | 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     |         |          |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              | +   | 20306.59   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 851                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 7590.83  |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       |              | -   | 0.00       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 852                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      | 853      |          |                                                                                                                                                                                     | -        | 7590.83 |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      | 854      |          |                                                                                                                                                                                     | =        | 387.35  |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      | 855      |          |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00    |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |              | +/- | 0.00       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 856                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |              | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 857                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |              | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 858                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       |              | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 859                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       |              | +/- | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 860                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 698                                                                                                       |              | =   | 916652.11  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 861                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       |              | =   | 1141163.88 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 862                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       |              | =   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 863                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       |              | =   | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 864                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 865                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 387.35   |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 866                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 867                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 868                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 869                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 387.35   |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  | 870                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |  | 871                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 3989.09  |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |  | 872                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |  | 873                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 2845.24  |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |  | 879                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 6834.33  |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |  | 874                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 3417.17  |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |      |  |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |         |          |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875 | +                         | 3417.16 |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                       | =       | 0.00           |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888 | +/-                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889 | +/-                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 387.35  |                |         |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999 | =                         | 387.35  |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905 | USD                       | 387.35  |                |         |                |     |          |     |          |
| 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            | 0901558205                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |                           |         | 199            | RUC No. | 0920545696001  |     |          |     |          |