

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871797171121   |
| 201                                  | RUC                              | 0992532173001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NEWBETA S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 6503.24                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6001                                                                        | +                                                                     | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +           | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                                          | 6001                                                                        | +                                                                     | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +           | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6003                                                                        | +                                                                     | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |             | 314                           |                                                                            |                                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                                                       | 6005     | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315         | +                             |                                                                            |                                                                                              | 414.57                                                                                                              | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                                       |          | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | 6014                                                                        | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318         | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                       | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319         | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                       | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO | 320                           |                                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |          |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 321         | +                             | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                                     |                                                                             | +                                                                     | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322         | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                     |                                                                             | +                                                                     | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323         | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                     |                                                                             | +                                                                     | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                  | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 6033                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                  | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +           | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |             | 327                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                                                  | +        | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                                                                  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |          | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |          | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 337                                                                        | +                                                                                            | 11248.50                                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 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                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |          | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |          | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |          | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             |                               | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                       |          | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |             |                               | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                       |          | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |             |                               | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                       |          | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |             | 354                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                       |          | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |             | 355                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                       |          | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             | 6083                                                                  | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6085                                                                  | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          |                                                                             | 6087                                                                  | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6089                                                                  | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 360                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                     | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             | 361                           | =                                                                          | 18166.31                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                     | 48942.85 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6095                                                                  | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +           | 178250.00                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +           | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +                                                                     | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------|--------------------------------------|----------|-----|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 6514.00   |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  | 7314 |                                      |          | +   | 0.00    |          | 7315 |                                                                                                                                                                                     |         | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 7991                        |  |      | =                                    |          |     | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          |              | +         | 153.12       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |              | =            | 58729.99  |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7992                                 |          |     | +       | 41255.34 |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         | 175243.54    |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7999                                 |          |     | +       | 41255.34 |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7999                                 |          |     | +       | 41255.34 |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  | 7901 |                                      |          | =   | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7902                                 |          |     | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7903                                 |          |     | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      | 7904     |     |         | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7905                                 |          |     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      | 7906     |     |         | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |           |              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7907                                 |          |     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA [FIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 7908                                 |          |     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00      |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  | 801  |                                      |          | =   | 7687.51 |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      | 802                                  |          |     | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |              | +            | 0.00      |              | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 | GENERACION                  |  |      | REVERSION                            |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |              | +            | 0.00      |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 094                                                                                             |                             |  | -    | 0.00                                 |          | 095 |         |          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | PÉRDIDAS, 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                         |  |      | =                                    | 7687.51  |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |              | +            | 0.00      |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 803                                                                                             |                             |  | -    | 1153.13                              |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |              | +            | 0.00      |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 804                                                                                             |                             |  | -    | 0.00                                 |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 805                         |  |      | -                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 806                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 807                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 808                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15% ])                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 809                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 810                         |  |      | -                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 811                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 812                         |  |      | -                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 813                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       |              | +            | 0.00      |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  |      |                                      |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 | GENERACION                  |  |      | REVERSION                            |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 814                         |  |      | +                                    | 0.00     |     | 815     |          |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 816                         |  |      | +                                    | 0.00     |     | 817     |          |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 818                         |  |      | +                                    | 0.00     |     | 819     |          |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 820                         |  |      | +                                    | 0.00     |     | 821     |          |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 822                         |  |      | +                                    | 0.00     |     | 823     |          |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 824                                                                                             |                             |  | -    | 0.00                                 |          | 825 |         |          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |              | =            | 175243.54 |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 826                                                                                             |                             |  | +    | 0.00                                 |          | 827 |         |          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |              | =            | 233973.53 |              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 828                                                                                             |                             |  | -    | 0.00                                 |          | 829 |         |          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       |              | =            | 0.00      |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 830                                                                                             |                             |  | +    | 0.00                                 |          | 831 |         |          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       |              | =            | 0.00      |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 |                             |  | 833  |                                      |          | -   | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 834                         |  |      | +/-                                  | 0.00     |     | 835     |          |      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       |              | +            | 800.00    |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 836                                                                                             |                             |  | =    | 6534.38                              |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSE. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 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                                                                                                       |              | +            | 0.00      |              | 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          |              | +         | 400.00       |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 839                         |  |      | =                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 840                         |  |      | =                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 841                         |  |      | =                                    | NA       |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 842                         |  |      | =                                    | 0.00     |     | 843     |          |      | =                                                                                                                                                                                   | 6534.38 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | 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          |              | +         | 203436.02    |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 846                         |  |      | =                                    | 0.00     |     | 847     |          |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          |              | +         | 24401.99     |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 848                         |  |      | =                                    | 0.00     |     | 849     |          |      | =                                                                                                                                                                                   | 6534.38 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          |              | -         | 0.00         |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 850                         |  |      | =                                    | 1437.56  |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 800                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          |              | +         | 5096.82      |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 851                         |  |      | -                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          |              | -         | 0.00         |                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 852                         |  |      | =                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 853                         |  |      | =                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |              | +         | 0.00         |                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 854                         |  |      | =                                    | 1437.56  |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                         |  |      | -                                    | 3144.00  |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 860                         |  |      | -                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                                                                                       |              | =            | 234134.83 |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 861                                                                                             |                             |  | -    | 8366.50                              |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       |              | =            | 468108.36 |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 862                                                                                             |                             |  | -    | 0.00                                 |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       |              | =            | 0.00      |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 864                                                                                             |                             |  | -    | 0.00                                 |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       |              | =            | 0.00      |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 865                                                                                             |                             |  | =    | 0.00                                 |          |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 866                         |  |      | =                                    | 10072.94 |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 867                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 868                         |  |      | -                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 869                         |  |      | =                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 870                         |  |      | =                                    | 10072.94 |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 871                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 872                         |  |      | -                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 873                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 874                         |  |      | =                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 875                         |  |      | =                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |                                                                                                 | 876                         |  |      | +                                    | 0.00     |     |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |             |                                               | 880      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |             |                                               | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |             |                                               | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 |             |                                               |          | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 |             |                                               |          | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 |             |                                               |          | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 |             |                                               |          | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 |             |                                               |          | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 |             |                                               |          | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 |             |                                               |          | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 |             |                                               |          | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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                          | 0900778671                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0927288290001             |                |                                 |                |