

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| 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. | 164186080  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992619198001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | BELLE AMBIANCE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | +    | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | +   | NA   |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | INGRESOS                      |                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 311                           | +                   |                                                                                                                     | 16949.95                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES            | 312                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6001                                                           | +            |      | 28290.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 313                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                           | +            |      | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005                                                                          | +                                                                                |                                                                | 0.00         | 6006 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |                               |                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6007                                                                          | +                                                                                |                                                                | 0.00         | 6008 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES            | 315                           | +                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 24098.70                                                                      | DE BIENES                                                                        |                                                                | 6009         | +    |          | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 316                           | +                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                | 6011         | +    |          | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    |                               | EXPORTACIONES NETAS |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           | 6013                                                                          | +                                                                                |                                                                | 0.00         | 6014 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317                | -                             |                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 241.00                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                           | +            |      | 0.00     | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                | +                             |                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                           | +            |      | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO        | 320                           |                     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                | 6019         | +    |          | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                  |                               |                     | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                             | +                                                              |              | 0.00 | 6022     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 322                           |                     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +        |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 323                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               |                                                                                  | 6025                                                           | +            |      | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                           | +            |      | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    |                               |                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6031                                                           | +            |      | 0.00     | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                             |                                                                                  | 6036                                                           | +            |      | 0.00     | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 327                           | -                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                | 6037         |      |          | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 328                           | +                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039         | +    |          | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO |                               |                     | 329                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                | -                             |                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 330                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                    | 331                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 332                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                    | 333                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 334                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                    | 335                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 336                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                  | 6041                                                           | +            |      | 0.00     | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 336                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  | 6043                                                           | +            |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 337                           | +                   |                                                                                                                     | 262.90                                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  | 6045                                                           | +            |      | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 338                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                  | 6047                                                           | +            |      | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                    | 339                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  | 6049                                                           | +            |      | 0.00     | 6050 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 340                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                  | 6051                                                           | +            |      | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                    | 341                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                  | 6053                                                           | +            |      | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                    | 342                           | +                   |                                                                                                                     | 45.96                                                                                        |                                                                           | 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                    | 345                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                                  | 6061                                                           | +            |      | 0.00     | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 346                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  | 6063                                                           | +            |      | 0.00     | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                    | 347                           | -                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  | 6065                                                           | +            |      | 0.00     | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 348                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067                                                           | +            |      | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                    | 349                           | -                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069                                                           | +            |      | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 350                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  | 6071                                                           | +            |      | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    | 351                           | -                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  | 6073                                                           | +            |      | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    | 352                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                  | 6075                                                           | +            |      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                                                                  | 6077                                                           | +            |      | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 353                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6079                                                           | +            |      | 0.00     | 6080 | +    |      | 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                           | 6082         | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                  |                               | 0.00                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                           | 6084         | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                           | 6086         | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 356                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                  | 6087                                                           | +            |      | 0.00     | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                    | 357                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6089                                                           | +            |      | 0.00     | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                    | 358                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               | 6091                                                                             | +                                                              |              | 0.00 | 6092     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 359                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     |                                                                               | 6093                                                                             | +                                                              |              | 0.00 | 6094     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 360                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | 6095                                                                             | +                                                              |              | 0.00 | 6096     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 361                           | =                   |                                                                                                                     | 41116.51                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6097                                                                             | +                                                              |              | 0.00 | 6098     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6099                                                                             | +                                                              |              | 0.00 | 6100     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    | 362                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    | 363                           | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                | DEL EXTERIOR | 6099 | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6099 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                               |                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                |              |      |          |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 7314 | +                                    | 0.00   | 7315     |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |        |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 548                                | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 | =     | 19629.33                                                                                        |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 24273.13 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      | TOTAL GASTOS                         |        |          | 7992                                                                                                                                                                                | +    | 3578.65 |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |       |                                                                                                 |      | 7999                                 | +      | 23207.98 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 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   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 7903 | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 559      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |       |                                                                                                 |      | 7904                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |       |                                                                                                 |      | 7905                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                      | 561      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |       |                                                                                                 |      | 7906                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 7907 | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 562      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |       |                                                                                                 |      | 801                                  | =      | 3082.02  |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |       |                                                                                                 |      | 802                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 566      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 568                                | +                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            | 0.00     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 098                                                                                             | =    | 3082.02                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 571                                | +                            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 803                                                                                             | -    | 462.30                               |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 572                                | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | 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 EMPLEADOS                                                                      | 575                                | +                            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                | +                            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  | 583                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586                                | +                            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                | +                            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 824  | -                                    | 0.00   | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 589                                | =                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 599                                | =                            | 24273.13 | 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                                | +                            | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      | 836    | =        | 2619.72                                                                                                                                                                             |      |         |        |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 602                                | -                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      | 837    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             | 603                                | +                            | 13800.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |        |          | 838                                                                                                                                                                                 |      | NA      |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            | 204.34   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 841                                                                                                                                                                                 |      | NA      |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843    |          | 2619.72                                                                                                                                                                             |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849    |          | 2619.72                                                                                                                                                                             |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 576.34  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            | 1839.04  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      | 853     | -      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     | 854  | =       | 576.34 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                 | -    | 262.90  |        |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                             | 622                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 623                                | +/-                          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                | =                            | 16843.38 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 41116.51 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                                      |        |          | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             | 624                                | =                            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                             | 625                                | =                            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 |      |                                      |        |          | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 865                                                                                             |      | =                                    | 313.44 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 866                                                                                             |      | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 867                                                                                             |      | +                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 868                                                                                             |      | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 869                                                                                             |      | =                                    | 313.44 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 870                                                                                             |      | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 871  |                                      | +      | 25.27    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 872  |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 873  |                                      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |       |                                                                                                 | 879  |                                      | =      | 25.27    |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +    | 12.64 |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |       | 875                                                                                             |      | +                                    | 12.64  |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +   | 313.44                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 313.44                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 313.44                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0909728453                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 0925527426001  |                |     |                |     |          |     |          |