

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                              |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                          |  | 871794276427 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992648090001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CBCORE CONSULTING CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            | 311                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     | 17106.90                                                         |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6005 | +    | 36314.57 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                                |                                                                            |                                                |                                                                                              | 12562.89                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                           |      |                                                                    |      | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                  |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                | 6013                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6014                      | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6016                      | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6018                      | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6029                      | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6033                      | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6035                      | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                                             | +                         | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                                  | 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                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    |                                                                                  | 3442.27                                                                    |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00     | 6062 | +    | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6071 | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351  | -                                                                                |                                                                            |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                           |      |                                                                    |      | 6073 | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352  | +                                                                                |                                                                            |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                           |      |                                                                    |      | 6075 | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353  | +                                                                                |                                                                            |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                           |      |                                                                    |      | 6077 | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354  | -                                                                                |                                                                            |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                           |      |                                                                    |      | 6079 | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                           |      |                                                                    | 6089 | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            | 360                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |                                                                    |      |      |          | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            | 361                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     | 33112.06                                                         | OTROS                     |      |                                                                    |      |      |          | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 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                     |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 6097 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6098                      | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                     |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---|------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |   |           | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                               |      | 0.00     | 7315 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   |   | 65.36   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | = | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =   |   | 7491.68 |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |   |           | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                               |      | 17379.09 |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                               |      | 17379.09 |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |           | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |   |           | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |   |           | 7904                                                                                                                                           | =                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |   |           | 7905                                                                                                                                           | =                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |   |           | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |   |           | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |   |           | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |   |           | 801                                                                                                                                            | =                                                                                               |      | 18935.48 |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 802                                                                                                                                            | =                                                                                               |      | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 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      | (2) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |         | 573                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |         | 574                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | 575                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (3) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |         | 576                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |         | 577                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]           |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | 578                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (6) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | 579                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |         | 580                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (8) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |         | 581                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (9) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | 582                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | 583                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | 584                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |         | 585                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | 586                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | 587                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | 588                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 | 825      | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 589        | = |           | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                               |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 599        | = |           | 7491.68                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                        |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| 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                                                                       |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| 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                                            |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 801        | + |           | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 802        | + |           | 400.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 803        | + |           | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |         | 804                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 538.22    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |         | 805                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | 806                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |          |      |   | NA   |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | 807                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | 808                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |   |         | 809                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |         | 810                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 21835.43  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     |   |         | 811                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | 812                                                                                                                                                                                                                     | -          |   | 9550.53   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |     |   |         | 813                                                                                                                                                                                                                     | +/-        |   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |         | 814                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 12554.22  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |         | 815                                                                                                                                                                                                                     | -          |   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | 816                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |         | 817                                                                                                                                                                                                                     | +          |   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |         | 818                                                                                                                                                                                                                     | +          |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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            | +                               | 98.67          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 98.67          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 98.67          |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                         | 0923596225                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0920152006001  |