

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                         |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|-------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                         |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                         |     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                    | No. | 871790495545 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                         |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792300568001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  | EVASOLUTIONS 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 5000.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 5499.08                                                                                      |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00                                                                       | 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           | +    | 47942.90                                                           | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                            |                                                                  | 16953.95                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                       | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317  | -                                                                          |                                                                  |                                                                                  | 1266.49                                                                                      | DE SERVICIOS                               |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                            | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                       | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -   |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 108.46                                                                     |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                       | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -    |                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                       | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                       | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                       |              | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                       | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    |                                                                            | 4732.39                                                          |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +   |      | 2210.86                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +   |      | 2473.09                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +    |                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                       | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -    |                                                                            | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                       | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                       | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -    |                                                                            | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                       | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 350 | -    |                                                                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                       | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | +   |      | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | +   |      | 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                                                                                                 | 353                                | +   |      | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | -   |      | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                | +   |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                | +   |      | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                       | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                       | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                       | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    |                                                                            | 0.00                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                              | 6089                                       | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +   |      | 213.20                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                | =   |      | 30924.54                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                          | 122.06       | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | LOCAL                                                            |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                      |              | 6099           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              | 6103                                       | +                                   |                                                                              | 0.00                                                        | 6104 | +       |         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                       | +                                   |                                                                              | 0.00                                                        | 6106 | +       |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 366     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6107                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 6108    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 367     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6109                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 6110    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6111                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 6112    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 369     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6113                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 6114    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6115                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 6116    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 371     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6117                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 6118    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                               | LOCAL                               | 6119                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 6120    | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373     | +    |          |                                                                                                                                         |                                                                              | 3912.96                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6121                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 6122    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +       |      | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                        | 6123                                                            | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 6124                                                                         | +                                                           |      | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                            | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 6126                                                                         | +                                                           |      | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +       |      | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                                                        |                                                                 | 6127                                                               | +                                          |                                     | 0.00                                                                         | 6128                                                        | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6129                                                               | +                                          |                                     | 0.00                                                                         | 6130                                                        | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6131                                                               | +                                          |                                     | 0.00                                                                         | 6132                                                        | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6133                                                               | +                                          |                                     | 0.00                                                                         | 6134                                                        | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6135                                                               | +                                          |                                     | 0.00                                                                         | 6136                                                        | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6999                                                               | =                                          |                                     | 48064.96                                                                     |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6140                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +       |      | 11710.35 |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6141                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                             | -       |      | 4354.03  |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6142                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                             | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6143                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +       |      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                 | 6144                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6145                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6146                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6147                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6148                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6149                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6150                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 6151                                                               | =                                          |                                     | 0.00                                                                         |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                              |                                            | GASTO                               |                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7001                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | 7004                                                               | +                                          |                                     | 40679.28                                                                     |                                                             |      | 7006    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7007                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7008                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7009    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -       |      | 0.00     | 7010                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | -                                                                  |                                            | 0.00                                |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -       |      | 0.00     | 7013                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO | 400  | +        |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | 7016                                                               |                                            |                                     | +                                                                            |                                                             | 0.00 |         |         | 7018 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | 7019                                                               |                                            |                                     | +                                                                            |                                                             | 0.00 |         |         | 7021 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | 7022                                                               |                                            |                                     | -                                                                            |                                                             | 0.00 |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A COSTO                                                                                 |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7025                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                                 | 0.00                                                               |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -       |      | 0.00     | 7028                                                                                                                                    | -                                                                            |                                                                 | 0.00                                                               |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 |                                                                                                                                             | 406                                                                                             | -       |      | 0.00     | 7031                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                                 | 0.00                                                               |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7034                                                                                                                                    | -                                                                            |                                                                 | 0.00                                                               |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 408     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | 7037                                                                         | +                                                               |                                                                    |                                            |                                     | 0.00                                                                         | 7038                                                        | +    |         | 0.00    | 7039 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | 7040                                                                         | +                                                               |                                                                    |                                            |                                     | 0.00                                                                         | 7041                                                        | +    |         | 2400.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               |         | 0.00 | 7043     | +                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                            | 7044                                                               | +                                          |                                     | 399.45                                                                       | 7045                                                        | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               |         | 0.00 | 7046     | +                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                            | 7047                                                               | +                                          |                                     | 491.52                                                                       | 7048                                                        | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7049                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7050                                                                         | +                                                           |      | 1217.00 | 7051    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7052                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7053                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7054    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7055                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7056                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7057    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7058                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7059                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7060    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | 7061                                                               | +                                          |                                     | 0.00                                                                         | 7062                                                        | +    |         | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +       |      | 0.00     | 7064                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7065                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7066    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -       |      | 0.00     | 7067                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7068                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7069    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |          | 7070                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7071                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7072    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |          | 7073                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | +                                                                  |                                            | 0.00                                | 7074                                                                         | +                                                           |      | 0.00    | 7075    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | ACELERADA                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | 7076                                                               | +                                          |                                     | 0.00                                                                         | 7077                                                        | +    |         | 0.00    | 7078 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422     | -    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425     | -    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428     | -    |          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                            |                                     |                                                                              |                                                             |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429  | +        |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 7095    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                            | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00 | 7097     | +                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                            |                                                                    |                                            | 7098                                | +                                                                            |                                                             | 0.00 | 7099    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|----------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                | +            |     | 2360.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      | 7314    | +        |      | 0.00    |         | 7315    | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 548          | +   |         | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      | 7991                    | =                                    |         | 40705.58 |      |         |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 549          | +   |         | 1054.58                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 550          | =   |         | 20079.03                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 7992     | +    |         | 5491.09 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553 | +       |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      | 7999    | +       |         |                                                                                                                                                                                     | 46196.67 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 554 | +       |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 555 | +       |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                         | 7901                                 | =       |          | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 556 | +       |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557          | +   |         | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      | 7902                    | +                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 558          | +   |         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 559 | +       |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         | 7904                                 | =       |          | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 560 | +       |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES      | 561 | +       |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                      |                         | 7906                                 | =       |          | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         | 7907                                 | =       |          | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |                                                                                                                                                      |                         | 7908                                 | =       |          | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 563          | +   |         | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      | 801                     | =                                    |         | 1868.29  |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564          | +   |         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565          | +   |         | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      | 802                     | =                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566          | +   |         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567          | +   |         | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACION                                                                                                                                           |                         | REVERSION                            |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 568          | +   |         | 0.00                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094                                                                                                                                                  | -                       |                                      | 0.00    | 095      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    | 569          | +   |         | 0.00                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 097      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 098                                                                                                                                                  | =                       |                                      | 1868.29 |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    | 570          | +   |         | 0.00                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 571          | +   |         | 0.00                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 803      | -    |         | 280.24  |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 572          | +   |         | 0.00                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6130)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 804      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    | 573          | +   |         | 0.00                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 805      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                    | 574          | +   |         | 0.00                                                     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 806      | +    |         | 162.54  |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                    | 575          | +   |         | 0.00                                                     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 807      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576          | +   |         | 0.00                                                     | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 808      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577          | +   |         | 0.00                                                     | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 809      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    | 578          | +   |         | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 810      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    | 579          | +   |         | 0.00                                                     | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 811      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    | 580          | +   |         | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 812      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581          | +   |         | 0.00                                                     | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 813      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    | 582          | +   |         | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583          | +   |         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACION                                                                                                                                           |                         | REVERSION                            |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584          | +   |         | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 814                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 815      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585          | +   |         | 0.00                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 816                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 817      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 586          | +   |         | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 818                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 819      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587          | +   |         | 0.00                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 820                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 821      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588          | +   |         | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 823      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824                                                                                                                                                  | -                       |                                      | 0.00    | 825      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    | 589          | =   |         | 0.00                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 827      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    | 599          | =   |         | 20079.03                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828                                                                                                                                                  | -                       |                                      | 0.00    | 829      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    | 591          | =   |         | 0.00                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830                                                                                                                                                  | +                       |                                      | 0.00    | 831      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 592          | =   |         | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 833      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 834 | +/-                                                                                                                                                  |                         | 0.00                                 | 835     | +/-      |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 601          | +   |         | 400.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 836      | =    |         | 1750.59 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| (C) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 602          | -   |         | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 837      | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS: ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONJUGALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 603          | +   |         | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 838      | =    |         | SI      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604          | +   |         | 1922.80                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 839      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605          | +   |         | 0.00                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 840      | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 606          | +   |         | 1013.04                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 841      | =    |         | NA      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607          | +   |         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 608          | +   |         | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842 |                                                                                                                                                      |                         | 0.00                                 | 843     |          |      | 1750.59 |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                    | 609          | +   |         | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 844                                                                                                                                                  |                         |                                      | 0.00    | 845      |      |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                    | 610          | +   |         | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 846                                                                                                                                                  |                         |                                      | 0.00    | 847      |      |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 611          | +   |         | 25273.63                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 848                                                                                                                                                  |                         |                                      | 0.00    | 849      |      |         | 1750.59 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612          | -   |         | 7877.60                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 850      | =    |         | 385.13  |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 613          | +/- |         | 180.00                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 800      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 614          | +   |         | 1202.92                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 851      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    | 615          | -   |         | 0.00                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 852      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616          | +   |         | 0.00                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 853      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617          | +   |         | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 854      | =    |         | 385.13  |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618          | +   |         | 0.00                                                     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 855      | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619          | +/- |         | 0.00                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 856      | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 620          | +/- |         | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 857      | -    |         | 958.85  |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                    | 621          | +/- |         | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 858      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    | 622          | +/- |         | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 859      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 623          | +/- |         | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 860      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |              | 698 | =       |                                                          | 22114.79                                                                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         |          | 861  | -       |         | 3857.44 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    | 699          | =   |         | 42193.82                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 862      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 624          | =   |         | 0.00                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 863      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 625          | =   |         | 0.00                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                      |                         |                                      |         | 864      | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                      | 865     |          | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                      | 866     |          | =    |         | 4431.16 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                      | 867     |          | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                      | 868     |          | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                      | 869     |          | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                      | 870     |          | =    |         | 4431.16 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 871                                                                                                                                                  |                         | +                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 872                                                                                                                                                  |                         | -                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 873                                                                                                                                                  |                         | +                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 879                                                                                                                                                  |                         | =                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 874                                                                                                                                                  |                         | +                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |              |     |         |                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 875                                                                                                                                                  |                         | +                                    |         | 0.00     |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1710211382                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0401397120001  |                |     |                |     |          |     |          |