

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                   |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                               |     | 871838936789 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992721294001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | GRANCOSTA GRANOS DE LA COSTA S.A. | 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                           | +    |          | 14850.20                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 312          | +                             |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001                                                                          | +               |       | 68165.09 | 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  | +        |      | 630.92 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                             |      | 38415.65 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                               | 6007            | +     |          | 0.00 | 6008   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                             |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DE BIENES                                                                     |                 | 6009  | +        |      | 0.00   | 6010 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |                               | 317  | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               | DE SERVICIOS    |       | 6011     | +    |        | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR PRESTACION 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          | +                             |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                          | +               |       | 0.00     | 6028 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                                                                                       | +            |                               | 0.00 |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00            | 6030  | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 327                           | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                                                          | +               |       | 0.00     | 6032 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 328                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                                                          | +               |       | 0.00     | 6034 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 329                           | -    |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00            | 6036  | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 330                           | +    |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         |                                                                    |                                                                               | 0.00            | 6038  |          |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 331                           | +    |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6039                                                                          | +               |       | 0.00     | 6040 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 332                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 333                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 334                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 335                           | +    |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                                          | +               |       | 0.00     | 6042 |        |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 336                           | +    |          | 2220.51                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                                          | +               |       | 0.00     | 6044 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 337                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                                          | +               |       | 0.00     | 6046 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 338                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047                                                                          | +               |       | 0.00     | 6048 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 339                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                          | +               |       | 0.00     | 6050 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 340                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                          | +               |       | 0.00     | 6052 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 341                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053                                                                          | +               |       | 0.00     | 6054 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 342                           | +    |          | 12324.60                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 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 CONSTRUCCION)                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 343                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                                          | +               |       | 0.00     | 6058 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 344                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                                          | +               |       | 0.00     | 6060 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 345                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                    | 6061                                                                          | +               |       | 0.00     | 6062 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 346                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                                                                          | +               |       | 0.00     | 6064 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 347                           | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065                                                                          | +               |       | 0.00     | 6066 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 348                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067                                                                          | +               |       | 0.00     | 6068 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 349                           | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069                                                                          | +               |       | 0.00     | 6070 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 350                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                                                                          | +               |       | 0.00     | 6072 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                          | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |                               | 351  | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                               | +                                                                             |                 | 0.00  | 6074     | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                           |              |                               | 352  | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                               | +                                                                             |                 | 0.00  | 6076     | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                               | 353  | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                               | 6077            | +     |          | 0.00 | 6078   | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                | ( - ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |                               | 354  | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                               | +                                                                             |                 | 0.00  | 6080     | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 355          | +                             |      | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                               | +                                                                             |                 | 0.00  | 6082     | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 356                           | +    |          | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00            | 6084  | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 357                           | +    |          | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00            | 6086  | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 358                           | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                    | 6087                                                                          | +               |       | 0.00     | 6088 | +      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 359                           | +    |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00            | 6090  | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 360          | +                             |      | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                          | 6092            | +     |          | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 361          | =                             |      | 67810.96 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                          | 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                                                                                        |                                                                                                           |              |                               | 362  | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6097  | +        |      | 0.00   | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                           |              |                               | 363  | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099     | +    |        | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                               |      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | </                                                                            |                 |       |          |      |        |      |      |      |      |      |  |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7314                                 | +   | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |      | +       | 0.00 |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =   | 49835.43 |                                      |     |          | 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                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 49951.96     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7992                                 | +   | 14737.34 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | + | 64572.77 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7999     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | + |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7901     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | = | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7902     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | + | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7903     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | - | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7904     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | = | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7905     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | = | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7906     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      | = | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                 | =    | 4223.24 |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 802 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +   | 0.00     | 097                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 098                                  | =   | 4223.24  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -   | 633.49   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 804                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 805                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 806                                  | +   | 20.16    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 807                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 808                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 809                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 810                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 811                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 812                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 813                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814 | +        | 0.00                                 | 815 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |   |          |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +   | 0.00     | 821                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +   | 0.00     | 823                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -   | 0.00     | 825                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 49951.96     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -   | 0.00     | 829                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +   | 0.00     | 831                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 833                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00     | 835                                  | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 10000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 836                                  | =   | 3609.91  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838                                  | =   | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 839                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 840                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 841                                  | =   | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |     | 0.00     | 843                                  |     | 3609.91  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |     | 0.00     | 845                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |     | 0.00     | 847                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 5063.43      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |     | 0.00     | 849                                  |     | 3609.91  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =   | 794.18   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 800                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 2795.57      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 852                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |   |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 854 | =        | 794.18                                                                                                                                                                              |      |         |      |   |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 855 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |   |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 856                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 857                                  | -   | 689.94   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 860                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 17859.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 67810.96     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |          | 862                                  |     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |   |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 863                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 864                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 865                                  | =   | 104.24   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          | 866                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) 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                                                                                                                                                                                 | =    | 104.24  |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 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 |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     | 874  | +       | 0.00 |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +   | 104.24                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 2.28                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 8.38                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 115.90                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 115.90                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0913769394                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 0920099793001  |                |     |                |     |          |     |          |