

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                   |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                               |     | 871788370462 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 019037629001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SERVICIOS Y PRODUCTOS GEVURAH S.A | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0301 | 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                             | +                                                                                            |                                                                                  | 82.63                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             |                                                | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +       |                                 | 27342.92                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6003                                       | +                                              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6005                                       | +                                              | 0.00         | 6006                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES | 315                             | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                               | +    | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                                                                     | 6013                                       | +                                              | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                                                                     | 6015                                       | +                                              | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | 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   |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6031                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6032         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6034         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                           | 6035                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6036         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       |                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6038         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6042         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6044         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6046         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6048         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6050                                       | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6052                                       | +                                              | 0.00         |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                                       | +                                              | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +       |                                 | 2800.00                                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                                       | +                                              | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +       |                                 | 2.88                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                                       | +                                              | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                       | +                                              | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                       | +                                              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                       | +                                              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                       | +                                              | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                       | +                                              | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                       | +                                              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                       | +                                              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                                       | +                                              | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                       | +                                              | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -       |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                     | 6077                                       | +                                              | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6079                                       | +                                              | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                     | 6081                                       | +                                              | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                                       | +                                              | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351     | -                               |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                               |                                                | 6085         | +                                                                  | 0.00 | 6086   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352     | +                               |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                          |                                                | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088   | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                        |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                            | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                      |                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6090         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354     | -                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          |              | 6091                                                               | +    | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355     | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR                                   |              | 6093                                                               | +    | 127.36 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 356     | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | NO RELACIONADAS                                |              | 6095                                                               | +    | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                      |                                                | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                               |                                                | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359 | +       |                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                            |                                                | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 | +       |                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                          | 127.36                                         | 6094         | +                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | 361                             | +                                                                                            |                                                                                  | 30228.43                                                                  |                                                                                                                     |                                            | 6095                                           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362     | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    | 6097 | +      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363     | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |        |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 547 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      | 7314                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7991                                                                                            |                             |      | =                                    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550 | =            | 50778.28                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +            | 230371.25                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7992                                                                                            |                             |      | +                                    | 1933.02   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7999                                                                                            |                             |      | +                                    | 1933.02   |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7901                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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                                                                                             |                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 802                                                                                             |                             |      | =                                    | 1805.66   |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                             |      | REVERSIÓN                                                                                       |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 094                                                                                             | -                           | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |                              |     | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                             |      |                                                                                                 | 096                         | +    | 0.00                                 | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |                              |     | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |      |                                                                                                 | 098                         |      |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 803                                                                                             |                             |      |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 804                                                                                             |                             |      |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        |                              |     | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             |      |                                                                                                 | 805                         |      |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                        |                              |     | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                 | 806                         |      |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                        |                              |     | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                 | 807                         |      |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |                              |     | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |      |                                                                                                 | 808                         |      |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |                              |     | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                             |      |                                                                                                 | 809                         |      |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |                              |     | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                             |      |                                                                                                 | 810                         |      |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |                              |     | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                             |      |                                                                                                 | 811                         |      |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |                              |     | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                 | 812                         |      |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |                              |     | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                             |      |                                                                                                 | 813                         |      |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |                              |     | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              |     | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      |                                      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                             |      |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              |     | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                             |      |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                                 | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |                              |     | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                             |      |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              |     | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                             |      |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 589 | =            | 230371.25                                                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 824                                                                                             | -                           | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              | 599 | =            | 281149.53                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 826                                                                                             | +                           | 0.00 | 827                                  | -         | 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                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                       | INGRESOS                                                    |      | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                                  | +         | 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 | +            | 801.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      | 836                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 602 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      | 837       | =                                                                                                                                                                                   | 1805.66 |   |      |  |  |
| 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                             |      |                                                                                                 | 840                         |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              |     | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                 | 841                         |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | NA      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                              |     | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                              |     | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                           |      | 842                                                                                             |                             | 0.00 | 843                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |           | 1805.66                                                                                                                                                                             |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                              |     | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                             |      |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                              |     | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                              |     | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 230545.09                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                 | 850                         |      |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                             |      |                                                                                                 | 851                         |      |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              |     | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 1805.66                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                 | 852                         |      |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT 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  |                                                                                                 |                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 618                          | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             | 855  |                                                                                                 |                             |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 619 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 856                                                                                             |                             |      |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 857                                                                                             |                             |      |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | =            | 231549.75                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 861                                                                                             |                             |      |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              | 699 | =            | 49599.78                                                                                                                                                                                                                | (-) 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                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             | 865  |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             | 866  |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             | 867  |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             | 868  |                                                                                                 | -                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             | 869  |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             | 870  |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO 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                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                                   |                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102855632                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0104847629001             |                |                                 |                |     |          |