

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                             |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |  |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                         |  | 871797068746 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792379377001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HIDALGO PENAFIEL CIA. LTDA. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                             |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [029] = 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [030] = NA                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       | 6002      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                | 6001 | +                                                                     | 224158.18 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                | 6003 | +                                                                     |           | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |      | 6005                                                                  | +         |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              | 409856.60                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                                                                       | 6007      | +    |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 316     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                                                           |                                                |      | 6009                                                                  | +         |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317     | -                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |      | 6011                                                                  | +         |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       | 6013      | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      | 6015                                                                  | +         |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       | 6017      | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                     |                                                | 6019 | +                                                                     |           | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                | 6021 | +                                                                     |           | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                | 6023 | +                                                                     |           | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                     | 324                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                          |                                                                                              | 6025                                                                                                                | +                                              |      | 0.00                                                                  | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                | 6027 | +                                                                     |           | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                 | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6030                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                     | 327                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                          |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                              |      | 0.00                                                                  | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             | 328         | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6033                                           | +    |                                                                       | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             | 329         | -       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                                           | +    |                                                                       | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             | 330         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                          |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                                |      | 0.00                                                                  | 6038      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6040                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             | 335         | +       |                                                                            | 541.67                                                                           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     |                                                | 6041 | +                                                                     |           | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             | 336         | +       |                                                                            | 2024.08                                                                          |                                                                            |                                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                | 6043 | +                                                                     |           | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             | 337         | +       |                                                                            | 2074.61                                                                          |                                                                            |                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                | 6045 | +                                                                     |           | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                     | 338                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            |                                                                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6048                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6050                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                     | 340                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6052                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            |                                                                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6054                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                     | 342                                                                                                                                         | +           |         | 343168.49                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            |                                                                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6056                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                     | 343                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                                                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6058                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                     | 344                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6060                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                     | 345                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            |                                                                                                          | 6061                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6062                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                     | 346                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            |                                                                                                          | 6063                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6064                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                     | 347                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |                                                                                                          | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6066                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                               |                                                                                                                                             | 348         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | 6067                                           | +    |                                                                       | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             | 349         | -       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069                                           | +    |                                                                       | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                                           | +    |                                                                       | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351     | -                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                | 6073 | +                                                                     |           | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                | 6075 | +                                                                     |           | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6077 | +                                                                     |           | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354     | -                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                |      | 6079                                                                  | +         |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |      | 6081                                                                  | +         |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             | 356         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | INGRESOS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     |                                                | 6083 | +                                                                     |           | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             | 357         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                | 6085 | +                                                                     |           | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             | 358         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                | 6087 | +                                                                     |           | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             | 359         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                | 6089 | +                                                                     |           | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6092                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |         | 757665.45                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                                          | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00 | 6094                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                              |      | 0.00                                                                  | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              | 362         | +       |                                                                            | 156190.36                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                          | 6097 | +                                                                     |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                     |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|-----|------|------|-----------|--------|--------|------|--------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                   |                         |                                           | 7914 |     |      | +    | 0.00      | 7315   |        | +    | 0.00   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                   |                         |                                           | 7991 |     |      | =    | 97710.21  |        |        |      |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                         | 169296.99                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                   |                         |                                           | 7992 |     |      | +    | 125855.29 |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                   |                         |                                           | 7999 |     |      | +    | 223565.50 |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           | 7901 |     |      | =    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                   |                         |                                           | 7902 |     |      | +    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                         | 265903.94                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                   |                         |                                           | 7902 |     |      | +    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                   |                         |                                           | 7903 |     |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                         | 524956.51                                                                                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                   |                         |                                           | 7904 |     |      | =    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                   |                         |                                           | 7905 |     |      | =    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                   |                         |                                           | 7906 |     |      | =    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                   |                         |                                           | 7907 |     |      | =    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                   |                         | 7908                                      |      |     | =    | 0.00 |           |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                              | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                         |                                           |      | 801 |      |      | =         | 592.68 |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                         | 802                                       |      |     | =    | 0.00 |           |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                   |                         |                                           | 094  |     | -    | 0.00 | 095       |        | +      | 0.00 |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                   |                         |                                           | 096  |     | +    | 0.00 | 097       |        | -      | 0.00 |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 570                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES           |                         |                                           |      |     |      | 098  |           | =      | 592.68 |      |        |  |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                               |                                   |                         |                                           |      |     | 803  |      | -         | 88.90  |        |      |        |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                   |                         |                                           |      |     | 804  |      | -         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 805 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 806 |      | +    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 807 |      | +    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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                                                      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 809 |      | +    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 810 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 811 |      | +    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 812 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 813 |      | +    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                         | 814                                       |      | +   | 0.00 | 815  |           | -      | 0.00   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                   |                         | 816                                       |      | +   | 0.00 | 817  |           | -      | 0.00   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                         | 818                                       |      | +   | 0.00 | 819  |           | -      | 0.00   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                         | 820                                       |      | +   | 0.00 | 821  |           | -      | 0.00   |      |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                         | 822                                       |      | +   | 0.00 | 823  |           | -      | 0.00   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                         | 824                                       |      | -   | 0.00 | 825  |           | +      | 0.00   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =            | 790860.45                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                         | 826                                       |      | +   | 0.00 | 827  |           | -      | 0.00   |      |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                         | 790860.45                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                   |                         |                                           | 828  |     | -    | 0.00 | 829       |        | +      | 0.00 |        |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                         | 960157.44                                                                                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                   |                         |                                           | 830  |     | +    | 0.00 | 831       |        | -      | 0.00 |        |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     |      |      |           |        |        |      |        |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                   |                         |                                           |      |     | 833  |      | -         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                         |                                           |      | 834 |      | +/-  | 0.00      | 835    |        | +/-  | 0.00   |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                         | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   |                         |                                           |      |     | 836  |      | =         | 503.78 |        |      |        |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   |                         |                                           |      |     | 837  |      | =         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                   |                         |                                           |      |     | 838  |      |           | SI     |        |      |        |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 1000.00                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 839 |      |      | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 840 |      |      | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 2974.49                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 841 |      |      | NA        |        |        |      |        |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |      | 842 |      |      | 0.00      | 843    |        |      | 503.78 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                         | UTILIDAD GRAVABLE                         |      | 844 |      |      | 0.00      | 845    |        |      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 846 |      |      | 0.00      | 847    |        |      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                         | 848                                       |      |     | 0.00 | 849  |           |        | 503.78 |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 78979.58                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 850 |      | =    | 110.83    |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 800 |      | +    | 124.58    |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 851 |      | -    | 4636.92   |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 392.95                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 852 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 853 |      | -    | 4636.92   |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                   |                         |                                           |      |     | 854  |      | =         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                      | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 855 |      | =    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            | 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 |      | +    | 124.58    |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 857 |      | -    | 2199.19   |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 858 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 859 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 860 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =            | 98347.02                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 861 |      | -    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =            | 1048504.46                                                | (-) CREDITO 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         | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           | 864  |     | -    | 0.00 |           |        |        |      |        |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 865 |      | =    | 0.00      |        |        |      |        |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      | 866 |      | =    | 2074.61   |        |        |      |        |  |  |  |
| (+ ) 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      |        |        |      |        |  |  |  |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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 |      | =    | 2074.61   |        |        |      |        |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     | 871  |      | +         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     | 872  |      | -         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     | 873  |      | +         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     | 879  |      | -         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     | 874  |      | +         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     | 875  |      | +         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                         |                                           |      |     | 876  |      | +         | 0.00   |        |      |        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 980 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 981 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 982 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 983         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 984         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 985         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 986         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 987         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 988         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 989         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 990         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 997         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 998         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 999         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES 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            | 1706975081                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1713803250001             |                |                                 |                |     |          |