

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| 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.                    |     | 871790571481 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992829737001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | OPTIMAX S.A OPTIMAXECU | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                                           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 311                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 1084.80                                                                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                           | +                                                                         |      | 346156.70                                                          | 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 | +           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 35689.95                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                |                                                                           | 6007 | +                                                                  |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +   |             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  | 6009                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317 | -           |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                |                                                                           | 6011 | +                                                                  |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                           | 6014                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                           | 6016                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                           | 6018                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318 | +           |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                | 6019                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319 | +           |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                  |                                                                | 6021                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     | EN EFECTIVO | 320                                                                        |                                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |      | 6023                                                               | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 321                   | +   |             | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6025                                                             | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                      | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322 | +           |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                  | 6027                                                                             | +                                                              |                                                                           | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                   | +   |             | 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)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                     |     | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                             | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                      | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +   |             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 6033                                                             | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                      | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                     |     | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                                                             | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                      | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                     |     | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6037                                                             |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                      | 6038 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 328                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                           | 6039 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 329                                                                        | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 330                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                   | +   |             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  |                                                                                  | 6041                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                   | +   |             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                                                                                  | 6043                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                   | +   |             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                                                                                  | 6045                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                   | +   |             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                                                                  | 6047                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 335                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |      |                                                                    | 6049 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 336                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 1460.76                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      |                                                                    | 6051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 337                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |                                                                    | 6053 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 338                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                    | 6055 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 339                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      |                                                                    | 6057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 340                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                           | OTRAS                                                                     |      |                                                                    | 6059 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 341                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                             |      |                                                                    | 6061 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 342                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |      |                                                                    | 6063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            | 343                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 50525.55                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                |                                                                           | 6065 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            | 344                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                |                                                                           | 6067 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 345                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                | 6069                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 346                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                | 6071                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 347                                                                        | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                | 6073                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 348                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                | 6075                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 349                                                                        | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  |                                                                | 6077                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 350                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                | 6079                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351 | -           |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                                  | 6081                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352 | +           |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  |                                                                                  | 6083                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353 | +           |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                                                                                  | 6085                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354 | -           |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                  |                                                                                  | 6087                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 355                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                |                                                                           | 6089 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                   | +   |             | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  |                                                                                  | 6091                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                   | +   |             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  |                                                                                  | 6093                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                   | +   |             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                                                  |                                                                                  | 6095                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                   | +   |             | 52683.14                                                                   |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                                                                                  | 6097                                                           | +                                                                         |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 360                                                                        |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                |                                                                           |      | 6099                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             | 361                                                                        |                                                                            |                                                                                              | =                                                                                                                   |                                                                  | 141444.20                                                                        |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       | 362 | +           |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                     | 6095 | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                       | 363 | +           |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6099                                                                      | +    |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | </  |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     | 7314      | +    |         | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                            | = |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |              | 64823.96                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 7992 | +       |          | 320328.29 |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 7999 | +       |          | 320328.29 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     | 7901      | =    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 7902 | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      | 7903    | -        |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 7904 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 7905 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 7906 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 7907 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     | 7908      | =    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |     | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     | 801       | =    |         | 25828.41 |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| PORCIÓN 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     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 570                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 098       | =    |         | 25828.41 |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |   |     |           | 803  | -       |          | 3874.27   |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 804                                                                                             | - |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                 |   |     | 805       | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                 |   |     | 806       | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                 |   |     | 807       | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                 |   |     | 809       | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                 |   |     | 810       | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 811       | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                 |   |     | 812       | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                 |   |     | 813       | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                                  | +                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                         |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                 |   |     | REVERSIÓN |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                 |   |     | 814       | +    |         | 0.00     | 815       | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                 |   |     | 816       | +    |         | 0.00     | 817       | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                 |   |     | 818       | +    |         | 0.00     | 819       | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                 |   |     | 820       | +    |         | 0.00     | 821       | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                 |   |     | 822       | +    |         | 0.00     | 823       | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                 |   |     | 824       | -    |         | 0.00     | 825       | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 826                                                                                             | + |     | 0.00      | 827  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =   |              | 64823.96                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 828                                                                                             | - |     | 0.00      | 829  | +       |          | 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 830                                                                                             | + |     | 0.00      | 831  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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          | +   |              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           | 836  | =       |          | 21954.14  |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| (-) 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, 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 A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |     |           | 838  |         |          | SI        |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | 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                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | ¿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       |                                                                                                                                                                                     |     | 21954.14 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                 |   |     | 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                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                 |   |     | 846       |      |         | 0.00     | 847       |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                                                                 |   |     | 848       |      |         | 0.00     | 849       |                                                                                                                                                                                     |     | 21954.14 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 118539.96                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                 |   |     | 848       |      |         | 0.00     | 849       |                                                                                                                                                                                     |     | 21954.14 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                 |   |     | 850       | =    |         | 4829.91  |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                          |                                                                                                 |   |     | 800       | +    |         | 1965.82  |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                     | 17124.24                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                        |                                                                                                 |   |     | 851       | -    |         | 2979.44  |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                 |   |     | 852       | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |              |     |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | 853 | -         |      | 2979.44 |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |              |     |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | 854 | =         |      | 1850.47 |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |              |     |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | 855 | =         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                 |   |     | 856       | +    |         | 1965.82  |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -    |         | 1582.35  |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                 |   |     | 858       | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                 |   |     | 859       | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =   |              | 136464.20                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 861                                                                                             | - |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   |              | 201288.16                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 862                                                                                             | - |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 863                                                                                             | - |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 864                                                                                             | - |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 865                                                                                             | = |     | 2233.94   |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 866                                                                                             | = |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 867                                                                                             | + |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 868                                                                                             | - |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 869                                                                                             | = |     | 2233.94   |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 870                                                                                             | = |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 871                                                                                             | + |     | 1380.16   |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 872                                                                                             | - |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 873                                                                                             | + |     | 0.00      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 874                                                                                             | + |     | 690.08    |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |     |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |       |             | 875                                           | +        | 690.08                    |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |       |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 902         | +                                             | 2233.94  |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 999         | =                                             | 2233.94  |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 905         | USD                                           | 2233.94  |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                | 0907428155                                                                                   |                                                                                                                                     |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0925025561001             |                |                                 |                |     |          |