

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         |     | 871786173581 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992919531001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | JETELL S.A. | 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 PARAÍSO 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 | + | 10000.00 |                                                                              | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 10000.00 |  |     |   |      |
| ¿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                                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 1116.75                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 10000.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |      | 3193.99 |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |      | 0.00    |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                           | 6008                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | 6010                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |      | 0.00    |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | 6012                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                  | 6019                                                                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                  | 6021                                                                      |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | 6024                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 |         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | 6026                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | 6030                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6032                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                             | +                                                                         | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -   |      | 0.00    |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                             | +                                                                         | 0.00                               | 6036                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                             |                                                                           | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                               | +                              | 0.00                                       | 6040 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042 |                                                                    | 0.00 |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         | 335 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                    | 6047                           | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         | 336 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    | 6049                           | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +   |      | 200.00  |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    | 6055                           | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 340 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    | 6057                           | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6064                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6066                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6068                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6070                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 |         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6072                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6074                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -   |      | 0.00    |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                                                             | +                                                                         | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                  | 6077                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 351  | -       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                             | +                                                                         | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354 | -    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  | 6083                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  | 6085                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6086                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  | 6087                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                                  | 6089                                                                      | +                                  | 0.00                           | 6090                                       | +    | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6092                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +   |      | 0.00    |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                          | 6093                                                                             | +                                                                         | 0.00                               | 6094                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =   |      | 4510.74 |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                          | 6095                                                                             | +                                                                         | 0.00                               | 6096                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |         |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362 | +    |         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                              | 6097                           | +                                          | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363 | +    |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100 | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |         |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |         |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |          |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------|--------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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    |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =       |                                                                                                                                                                                                                         | 2885.04                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         | 7992     | +        |        | 9028.59 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| 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     | +        |        | 9028.59 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 7901                    | =        |          | 0.00   |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |           |                         | 7902     | +        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                         | 7903     | -        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |           |                         | 7904     | =        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                         |          | 7905     | =      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                         | 7906     | =        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         | 7907     | =        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908      | =                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 801                     | =        |          | 971.41 |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 802                     | =        |          | 0.00   |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094       | -                       |          | 0.00     | 095    | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                | 096       | +                       |          | 0.00     | 097    | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                | 098       | =                       |          | 971.41   |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 803       | -                       |          | 145.71   |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                | 804       | -                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                | 805       | -                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 806       | +                       |          | 13.25    |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                | 808       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              | 577          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]                 |                                                                                                                                                | 809       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                            | -         |                         | 11270.00 |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                  |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                            | +         |                         | 0.00     |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                         |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                            | -         |                         | 0.00     |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                      |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                            | +         |                         | 0.00     |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           | REVERSIÓN               |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |           | 814                     | +        |          | 0.00   | 815     | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    |              | 585     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |           | 816                     | +        |          | 0.00   | 817     | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818       | +                       |          | 0.00     | 819    | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                | 820       | +                       |          | 0.00     | 821    | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 588          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                | 822       | +                       |          | 0.00     | 823    | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824       | -                       |          | 0.00     | 825    | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                | 826       | +                       |          | 0.00     | 827    | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =       |                                                                                                                                                                                                                         | 2885.04                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                | 828       | -                       |          | 0.00     | 829    | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 833       | -                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 834       | +                       |          | 0.00     | 835    | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 801          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 836       | =                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 802          | -       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 837       | =                       |          | 10431.05 |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 803          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                | 838       | =                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 804          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                | 839       | =                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                       |                              | 805          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                | 840       | =                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 806     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |           | 841                     | =        |          | 0.00   |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 807          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                | 842       | =                       |          | 0.00     | 843    | =       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                    |                              | 808          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                | 844       | =                       |          | 0.00     | 845    | =       |      | 10431.05 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 809                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                            | =         |                         | 0.00     | 847      | =      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 810                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                            | =         |                         | 0.00     | 849      | =      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 811                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 850                                                                                                                                            | =         |                         | 0.00     |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 812                          | -            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                      | 851                                                                                                                                            | -         |                         | 0.00     | 852      | -      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 813                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                      | 853                                                                                                                                            | -         |                         | 0.00     | 854      | =      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 814                          | +            |         | 3120.53                                                                                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                      | 855                                                                                                                                            | =         |                         | 0.00     | 856      | +      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 815                          | -            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                      | 857                                                                                                                                            | -         |                         | 200.00   | 858      | -      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 816          | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                | 859       | -                       |          | 0.00     | 860    | -       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 817                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                      | 861                                                                                                                                            | -         |                         | 0.00     | 862      | -      |         | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 818                                                                                                       | -                            |              | 0.00    | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 863                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 864      | -        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 819                                                                                                       | +                            |              | 0.00    | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                          | 865                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 866      | =        |        | 200.00  |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 820                                                                                                       | +                            |              | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 867                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 868      | -        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 821                                                                                                       | +                            |              | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 869                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 870      | =        |        | 200.00  |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 822                                                                                                       | +                            |              | 0.00    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 872      | -        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 823                                                                                                       | +                            |              | 0.00    | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 874      | +        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |              | 3920.53 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 876      | +        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |              | 6805.57 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 877                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |           | 0.00                    | 878      | +        |        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 824          | =       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 825          | =       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |          |          |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 865       | =                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 866       | =                       |          | 200.00   |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                | 867       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                | 868       | -                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 869       | =                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 870       | =                       |          | 200.00   |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | 871       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                | 872       | -                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 873       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                | 875       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 876       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 877       | +                       |          | 0.00     |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 2294.83                   |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 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  |
| 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            | 0923999551                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0940343221001             |      |