

|                                      |   |     |                             |   |      |     |                |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|----------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |   |      |     |                |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |   |      |     |                |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 | 0.00 | No. | 151771440      |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |      |     |                |  |  |
| 201 RUC                              | 0993044873001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA GONAVSA EXPORT GONAVSAEXP S.A. |      |     | 203 EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  |
|  | 003 + 0.00   |            |  | 008 + 0.00   |            |  | 013 + 0.00   |            |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 - 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |  |            |  | 029 = 0.00   |            |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |  |            |  | 030 = 0.00   |            |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |                                    |               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO   |  |                                    |               | INGRESOS                      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |                                    |               |                               |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |                                    |               | 311 + 5312.22                 |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  |  |                                    |               | 312 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  | LOCALES                            | 312 + 0.00    |                               |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 313 + 0.00                         |               |                               |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |                                    |               | 314 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  | LOCALES                            | 315 + 7267.42 |                               |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 316 + 0.00                         |               |                               |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |                                    |               | 317 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  |                                    |               | 318 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| A RELACIONADOS   |  | LOCALES                            | 319 + 0.00    |                               |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 320 + 0.00                         |               |                               |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00    |                               |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  | OTRAS RELACIONADAS                 | 322 + 0.00    |                               |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 323 + 0.00                         |               |                               |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |                                    |               | 324 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 325 + 0.00    |                               |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 326 + 0.00                         |               |                               |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |                                    |               | 327 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   |  |                                    |               | 328 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                    |               | 329 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |                                    |               | 330 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |                                    |               | 331 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |                                    |               | 332 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |                                    |               | 333 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |                                    |               | 334 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |                                    |               | 335 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |  |                                    |               | 336 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                                    |               | 337 + 2499.45                 |  |  |  |  |  |
| OTROS  |  |                                    |               | 338 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |                                    |               | 339 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS  |  |                                    |               | 340 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |                                    |               | 341 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |                                    |               | 342 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |                                    |               | 343 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |                                    |               | 344 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |                                    |               | 345 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                                    |               | 346 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |                                    |               | 347 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                                    |               | 348 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                                    |               | 349 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |                                    |               | 350 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |                                    |               | 351 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |  |                                    |               | 352 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |                                    |               | 353 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  |  |                                    |               | 354 - 0.00                    |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |  |                                    |               | 355 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |  |                                    |               | 356 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| OTROS  |  |                                    |               | 357 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |                                    |               | 358 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                                    |               | 359 + 15079.09                |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                                    |               | 360 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                                    |               | 361 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| TERRENOS   |  |                                    |               | 362 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |                                    |               | 363 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,  |  |                                    |               | 364 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |                                    |               | 365 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |                                    |               | 366 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |                                    |               | 367 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS   |  |                                    |               | 368 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| INGRESOS MERCANTIL   |  |                                    |               | 369 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |                                    |               | 370 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |                                    |               | 371 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |                                    |               | 372 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   |  |                                    |               | 373 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |                                    |               | 374 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| LOCAL  |  |                                    |               | 375 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |                                    |               | 376 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6098 + 0.00  |  |                                    |               | 377 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6100 + 0.00  |  |                                    |               | 378 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6102 + 0.00  |  |                                    |               | 379 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6104 + 0.00  |  |                                    |               | 380 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6106 + 0.00  |  |                                    |               | 381 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6099 + 0.00  |  |                                    |               | 382 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6090 + 0.00  |  |                                    |               | 383 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6091 + 0.00  |  |                                    |               | 384 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6092 + 0.00  |  |                                    |               | 385 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6093 + 0.00  |  |                                    |               | 386 + 0.00                    |  |  |  |  |  |
| 6094 + 0.00  |  |                                    |               | 387 + 0.00                    |  |  |  |  |  |



|   |   |     |   |          |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|---|---|-----|---|----------|--|---|------|---|------|------|---|----------|------|---|--------|
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 435 | = | 0.00     |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109 | = | 0.00 | 7110 | = | 0.00     | 7111 | = | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436 | - | 0.00     |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |   |      | 7113 | = | 0.00     | 7114 | = | 0.00   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE   | 437 | = | 0.00     |  | DE INVENTARIOS  | 7115 | = | 0.00 | 7116 | = | 0.00     | 7117 | = | 0.00   |
|   | RELACIONADOS  | 438 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |   |      | 7119 | = | 0.00     | 7120 | = | 0.00   |
|   | NO RELACIONADOS   | 439 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   |      |   |      | 7122 | = | 0.00     | 7123 | = | null   |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | = | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124 | = | 0.00 | 7125 | = | 0.00     | 7126 | = | 0.00   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127 | = | 0.00 | 7128 | = | 0.00     | 7129 | = | 0.00   |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)   | 443 | = | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |   |      | 7131 | = | 0.00     | 7132 | = | 0.00   |
|   | OTROS   | 444 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |   |      | 7134 | = | 0.00     | 7135 | = | 0.00   |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445 | = | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      |   |      | 7137 | = | 0.00     | 7138 | = | 0.00   |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | = | 0.00     |  | OTRAS   | 7139 | = | 0.00 | 7140 | = | 0.00     | 7141 | = | 0.00   |
|   | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | = | 15079.09 |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | = | 0.00     |  | POR GARANTIAS   | 7142 | = | 0.00 | 7143 | = | 0.00     | 7144 | = | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00     |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145 | = | 0.00 | 7146 | = | 0.00     | 7147 | = | 0.00   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | = | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      |   |      | 7149 | = | 0.00     | 7150 | = | 0.00   |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      |   |      | 7152 | = | 0.00     | 7153 | = | 0.00   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464 | = | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      |   |      | 7155 | = | 0.00     | 7156 | = | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00     |  | POR LITIGIOS  |      |   |      | 7158 | = | 0.00     | 7159 | = | 0.00   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | = | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160 | = | 0.00 | 7161 | = | 0.00     | 7162 | = | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIAZION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      | 467 | = | 0.00     |  | OTROS   | 7163 | = | 0.00 | 7164 | = | 0.00     | 7165 | = | 0.00   |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                      | 468 | = | 0.00     |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166 | = | 0.00 | 7167 | = | 0.00     | 7168 | = | 0.00   |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00     |  | NO RELACIONADAS   | 7169 | = | 0.00 | 7170 | = | 0.00     | 7171 | = | 0.00   |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7173 | = | 0.00     | 7174 | = | 0.00   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7176 | = | 45400.00 | 7177 | = | 0.00   |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7179 | = | 3000.00  | 7180 | = | 0.00   |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7182 | = | 0.00     | 7183 | = | 0.00   |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                 | 474 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7185 | = | 0.00     | 7186 | = | 0.00   |
|   | ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADORES) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7188 | = | 0.00     | 7189 | = | 0.00   |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7190 | = | 0.00     | 7191 | = | 0.00   |
|   | PASIVO  |     |   |          |  |   |      |   |      | 7194 | = | 0.00     | 7195 | = | 0.00   |
|   | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |          |  |   |      |   |      | 7196 | = | 0.00     | 7197 | = | 0.00   |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     |   |          |  |   |      |   |      | 7198 | = | 0.00     | 7199 | = | 0.00   |
|   | REACIONADAS   | 511 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7202 | = | 0.00     | 7203 | = | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR  | 512 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7205 | = | 0.00     | 7206 | = | 0.00   |
|   | LOCALES   | 513 | = | 275.15   |  |   |      |   |      | 7208 | = | 0.00     | 7209 | = | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR  | 514 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7211 | = | 0.00     | 7212 | = | 0.00   |
|   | NO RELACIONADAS   | 515 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7214 | = | 0.00     | 7215 | = | 0.00   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     |   |          |  |   |      |   |      | 7217 | = | 0.00     | 7218 | = | 0.00   |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 516 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7219 | = | 0.00     | 7220 | = | 0.00   |
|   | EN EFECTIVO   | 517 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7222 | = | 0.00     | 7223 | = | 0.00   |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7226 | = | 0.00     | 7227 | = | 0.00   |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 519 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7229 | = | 0.00     | 7230 | = | 0.00   |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 521 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7232 | = | 0.00     | 7233 | = | 0.00   |
|   | LOCALES   | 523 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7235 | = | 0.00     | 7236 | = | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR  | 524 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7238 | = | 0.00     | 7239 | = | 0.00   |
|   | NO RELACIONADAS   | 525 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7241 | = | 0.00     | 7242 | = | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS  | 526 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7245 | = | 0.00     | 7246 | = | 0.00   |
|   | LOCALES   | 527 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7247 | = | 242.92   | 7248 | = | 157.85 |
|   | DEL EXTERIOR  | 528 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7251 | = | 0.00     | 7252 | = | 0.00   |
|   | NO RELACIONADAS   | 529 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7254 | = | 0.00     | 7255 | = | 0.00   |
|   | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |          |  |   |      |   |      | 7257 | = | 0.00     | 7258 | = | 0.00   |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     |   |          |  |   |      |   |      | 7260 | = | 0.00     | 7261 | = | 0.00   |
|   | REACIONADAS   | 531 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7263 | = | 0.00     | 7264 | = | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR  | 532 | = | 74.47    |  |   |      |   |      | 7266 | = | 0.00     | 7267 | = | 0.00   |
|   | LOCALES   | 533 | = | 1816.89  |  |   |      |   |      | 7269 | = | 0.00     | 7270 | = | 0.00   |
|   | OTROS   | 534 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7272 | = | 0.00     | 7273 | = | 0.00   |
|   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 535 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7275 | = | 0.00     | 7276 | = | 0.00   |
|   | JUBILACION PATRONAL   | 536 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7278 | = | 0.00     | 7279 | = | 0.00   |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7281 | = | 0.00     | 7282 | = | null   |
|   | POR GARANTIAS   | 538 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7284 | = | 0.00     | 7285 | = | 0.00   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 539 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7287 | = | 0.00     | 7288 | = | 0.00   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7290 | = | 0.00     | 7291 | = | 0.00   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7293 | = | 0.00     | 7294 | = | 0.00   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7296 | = | 0.00     | 7297 | = | 0.00   |
|   | COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7299 | = | 0.00     | 7300 | = | 0.00   |
|   | OTRAS   | 544 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7305 | = | 0.00     | 7306 | = | 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7308 | = | 0.00     | 7309 | = | 0.00   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7311 | = | 0.00     | 7312 | = | 0.00   |
|   | OTROS   | 547 | = | 0.00     |  |   |      |   |      | 7314 | = | 0.00     | 7315 | = | 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | OTROS   | 549 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550 | = | 2166.51  |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |          |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |     |   |          |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | REACIONADAS   | 553 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 554 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | LOCALES   | 555 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 556 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | NO RELACIONADAS   | 557 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 558 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |     |   |          |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | LOCALES   | 559 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 560 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | 561 | = | 0.00     |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     |   |          |  |   |      |   |      |      |   |          |      |   |        |
|   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |     |   |          |  | </  |      |   |      |      |   |          |      |   |        |

|  |  |   |              |     |     |          |  |           |            |           |     |     |      |
|--|--|---|--------------|-----|-----|----------|--|-----------|------------|-----------|-----|-----|------|
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906      | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 7907      | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563 | +   | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA  |           |            |           |     |     |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   | LOCALES      | 564 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801       | =          | 12112.58  |     |     |      |
| NO RELACIONADAS                                      |  | FINANCIERAS - NO  | LOCALES      | 565 | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802       | =          | 0.0       |     |     |      |
|  | DEL EXTERIOR   | CORRIENTES  | LOCALES      | 566 | +   | 0.00     |  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | CREDITO A MUTUO   | LOCALES      | 567 | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |           | GENERACION | REVERSIÓN |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          |  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | LOCALES      | 568 | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094       | -          | 0.00      | 095 | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES              | A COSTO AMORTIZADO                                     | LOCALES   | LOCALES      | 569 | +   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096       | +          | 0.00      | 097 | -   | 0.00 |
|  |  |   |              |     |     |          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 098       | =          | 12112.58  |     |     |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | LOCALES      | 570 | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |           |            |           |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803       | -          | 1816.89   |     |     |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES PESASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | LOCALES      | 571 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                | 804       | -          | 0.00      |     |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL                                    | LOCALES   | LOCALES      | 572 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                | 805       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 806       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | DESAHUCIO   | LOCALES      | 573 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | LOCALES      | 574 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |           |            |           |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808       | +          | 0.00      |     |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                            | PROVISIONES NO CORRIENTES                              | LOCALES   | LOCALES      | 575 | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%)*15%]                  | 809       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | POR GARANTIAS   | LOCALES      | 576 | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES      | 577 | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%)*15%]                  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES      | 578 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCALES      | 579 | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCALES      | 580 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |           |            |           |     |     |      |
|  |  | POR LITIGIOS  | LOCALES      | 581 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | LOCALES      | 582 | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | OTRAS   | LOCALES      | 583 | +   | 0.00     |  |           |            |           |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | GENERACION   | REVERSIÓN |            |           |     |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | LOCALES   | LOCALES      | 584 | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814       | +          | 0.00      | 815 | -   | 0.00 |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | LOCALES      | 585 | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816       | +          | 0.00      | 817 | -   | 0.00 |
|  |  | OTROS   | LOCALES      | 586 | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818       | +          | 0.00      | 819 | -   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                          | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCALES   | LOCALES      | 587 | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820       | +          | 0.00      | 821 | -   | 0.00 |
|  |  | OTROS   | LOCALES      | 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   | LOCALES      | 589 | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826       | +          | 0.00      | 827 | -   | 0.00 |
|  |  | TOTAL DEL PASIVO  | LOCALES      | 590 | =   | 2166.51  | INGRESOS   | 828       | -          | 0.00      | 829 | +   | 0.00 |
|  |  |   |              |     |     |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830       | +          | 0.00      | 831 | -   | 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) | LOCALES      | 591 | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 832       | -          | 0.00      | 833 | -   | 0.00 |
|  |  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | LOCALES      | 592 | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |           |            |           |     |     |      |
|  |  | PATRIMONIO  | LOCALES      |     |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834       | +/-        | 0.00      | 835 | +/- | 0.00 |
|  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | LOCALES      | 601 | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836       | =          | 10295.69  |     |     |      |
|  |  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | LOCALES      | 602 | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 | LOCALES      | 603 | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840       |            | 0.00      |     |     |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  | LOCALES   | LOCALES      | 604 | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                     | 841       |            | 0.00      |     |     |      |
|  | RESERVA FACULTATIVA                                    | LOCALES   | LOCALES      | 605 | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro los plazos establecidos)  | 842       |            | 0.00      |     |     |      |
|  | OTRAS  | LOCALES   | LOCALES      | 606 | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       | 843       |            | 0.00      |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | RESERVA DE CAPITAL                                     | LOCALES   | LOCALES      | 607 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844       |            | 0.00      |     |     |      |
|  | RESERVA POR DONACIONES                                 | LOCALES   | LOCALES      | 608 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845       |            | 0.00      |     |     |      |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                            | RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | LOCALES      | 609 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849       | =          | 2573.92   |     |     |      |
|  |  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | LOCALES      | 610 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | LOCALES      | 611 | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852       | =          | 2573.92   |     |     |      |
|  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | LOCALES      | 612 | -   | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | LOCALES      | 613 | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | LOCALES      | 614 | +   | 12112.58 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855       | -          | 2499.45   |     |     |      |
|  |  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | LOCALES      | 615 | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856       | -          | 0.00      |     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS               | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                     | LOCALES   | LOCALES      | 616 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | LOCALES      | 617 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   | 858       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | OTROS   | LOCALES      | 618 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | LOCALES      | 619 | +/- | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | LOCALES      | 620 | +/- | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | LOCALES      | 621 | +/- | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | LOCALES      | 622 | +/- | 0.00     | EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | OTROS   | LOCALES      | 623 | +/- | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR  | 865       | =          | 74.47     |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | TOTAL PATRIMONIO  | LOCALES      | 698 | =   | 12912.58 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | LOCALES      | 699 | =   | 15079.09 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | LOCALES      | 624 | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869       | =          | 74.47     |     |     |      |
|  |  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | LOCALES      | 625 | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          |  |           |            |           |     |     |      |
|  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | LOCALES      |     |     |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871       | +          | -1212.49  |     |     |      |
|  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | LOCALES      |     |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872       | -          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | LOCALES      |     |     |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873       | +          | null      |     |     |      |
|  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | LOCALES      |     |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | ANTICIPO A PAGAR  | LOCALES      |     |     |          | PRIMERA CUOTA  | 874       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | LOCALES      |     |     |          | SEGUNDA CUOTA  | 875       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  | 876       | +          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | LOCALES      |     |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | LOCALES      |     |     |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | LOCALES      |     |     |          | OTROS  | 882       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   | LOCALES      |     |     |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | INTERÉS   | LOCALES      |     |     |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | IMPRESTO  | LOCALES      |     |     |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  | MULTA   | LOCALES      |     |     |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | OTROS  | 887       | =          | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888       | +/-        | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889       | +/-        | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890       |            | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |           |            |           |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          | INTERÉS  | 897       |            | 0.00      |     |     |      |
|  |  |   |              |     |     |          |  |           |            |           |     |     |      |

|   |  |            |             |         |             |                |               |     |             |     |             |     |             |  |
|---|--|------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00   | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |         |             |                |               |     |             |     |             |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |         |             | FIRMA CONTADOR |               |     |             |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:   |  |            |             | NOMBRE: |             |                |               |     |             |     |             |     |             |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921555181 |             | 199     |             | RUC No.        | 0920957875001 |     |             |     |             |     |             |  |