

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------|--------------|------------|
| 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. |                                      | 871786134012 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                      |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790804526001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | RUASA COMPANIA RUALES SAMANIEGO 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 029  | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                                |                                                                            | 106030.79                                                                   |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6001            | +            | 0.00                                                                  | 6002 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6003            | +            | 0.00                                                                  | 6004 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | 314                                                                        | -                                                                           | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |              |                                                                       | 6005 | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 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 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                                                     |                                            |                 | 6013         | +                                                                     | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6015                                       | +               | 0.00         | 6016                                                                  | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6017                                       | +               | 0.00         | 6018                                                                  | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                       | +               | 33538.00     | 6024                                                                  | +    | 33538.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) 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                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 327                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6031            | +            | 0.00                                                                  | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 328                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6033            | +            | 0.00                                                                  | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 329                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6035            | +            | 0.00                                                                  | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 330                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6037            | 0.00         | 6038                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6039                                       | +               | 0.00         | 6040                                                                  | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                            |                 | 6041         | +                                                                     | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                     | +                                                                          | 389.53                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                            |                 | 6043         | +                                                                     | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                     | +                                                                          | 303.86                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                            |                 | 6045         | +                                                                     | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                            |                 | 6047         | +                                                                     | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6049                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6050            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6051                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6052            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6053                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6054            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6055                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6056            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6057                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6058            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6060            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6061                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6062            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6064            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6066            | +            | 0.00                                                                  |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6067            | +            | 0.00                                                                  | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6070                                       | +               | 0.00         |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6071            | +            | 0.00                                                                  | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6073            | +            | 0.00                                                                  | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6075            | +            | 0.00                                                                  | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6077            | +            | 0.00                                                                  | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                            |                 |              | 6079                                                                  | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            |                 |              | 6081                                                                  | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            |                 |              | 6083                                                                  | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                                  | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                     | +                                                                          | 176.21                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6091            | +            | 0.00                                                                  | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                       | 106990.39                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6093            | +            | 0.00                                                                  | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362                                                                        | +                                                                                            | 34452.44                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |                 |              |                                                                       |      |          |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +   |           | 0.00                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        | 7314       | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +   |           | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                              | 7991                                                                                            | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +   |           | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           | 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. |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =   |           | 894.21                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7992                                         | +                                                                                               |                                                                                        | 12459.77   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   |           | 91.11                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                              | 7999                                                                                            | +                                                                                      |            | 12459.77 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   |           | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   |           | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                              | 7901                                                                                            | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   |           | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                              | 7902                                                                                            | +                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   |           | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                              | 7903                                                                                            | -                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                            | =                                                                                      |            | 44.55    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              | 7907                                                                                            | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                         |                                              | 7908                                                                                            | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           | DEL EXTERIOR                                                                  | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                              |                                                                                                 | 801                                                                                    | =          |          | 25277.09  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 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                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                    | =          |          | 25277.09  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                              | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |            |          | 803       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +   |           | 0.00                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                              | 804                                                                                             | -                                                                                      |            | 33538.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 573 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                              |                                                                                                 | 805                                                                                    | -          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |              | 574 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                              |                                                                                                 | 806                                                                                    | +          |          | 141.29    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 575 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                              |                                                                                                 | 807                                                                                    | +          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +   |           | 0.00                                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                              | 808                                                                                             | +                                                                                      |            | 44.55    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                 |              | 577 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                              |                                                                                                 | 809                                                                                    | +          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 578 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                              |                                                                                                 | 810                                                                                    | -          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 579 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                              |                                                                                                 | 811                                                                                    | +          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 580 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                              |                                                                                                 | 812                                                                                    | -          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              | 581 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                              |                                                                                                 | 813                                                                                    | +          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 582 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     |                 |              |     | 583       | +                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |                                                                                        | GENERACION |          | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                 |              |     | 584       | +                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS     |                                                                                                 |                                                                                        | 814        | +        | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 585 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                              |                                                                                                 | 816                                                                                    | +          | 0.00     | 817       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 586 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                              |                                                                                                 | 818                                                                                    | +          | 0.00     | 819       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 587 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                              |                                                                                                 | 820                                                                                    | +          | 0.00     | 821       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 588 | +         |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                              |                                                                                                 | 822                                                                                    | +          | 0.00     | 823       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =   |           | 91.11                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                              | 826                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | 827      | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =   |           | 985.32                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                              | 828                                                                                             | -                                                                                      | 0.00       | 829      | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =   |           | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              | 830                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | 831      | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =   |           | 0.00                                                                          | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              | 833                                                                                             | -                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 834                                          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                   | 835        | +/-      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +   |           | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                              | 836                                                                                             | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -   |           | 0.00                                                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              | 837                                                                                             | =                                                                                      |            | 8075.07  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +   |           | 0.00                                                                          | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                        | 838        |          |           | SI                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +   |           | 803.48                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                              | 839                                                                                             |                                                                                        |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +   |           | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                         |                                              | 840                                                                                             |                                                                                        |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +   |           | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                              | 841                                                                                             |                                                                                        |            | NA       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +   |           | 4832.81                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +   |           | 0.00                                                                          | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                              | 842                                                                                             |                                                                                        | 0.00       | 843      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +   |           | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              | 844                                                                                             |                                                                                        | 0.00       | 845      |           | 8075.07                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +   |           | 322441.66                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                              | 846                                                                                             |                                                                                        | 0.00       | 847      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +   |           | 69715.92                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                              | 848                                                                                             |                                                                                        | 0.00       | 849      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -   |           | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                              | 850                                                                                             | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/- |           | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                              | 800                                                                                             | +                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +   |           | 25277.09                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                              | 851                                                                                             | -                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            |     | 175312.46 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 852                                          | -                                                                                               |                                                                                        | 0.00       |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            |     | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 853                                          | -                                                                                               |                                                                                        | 0.00       |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            |     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 854                                          | =                                                                                               |                                                                                        | 0.00       |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              | 619 | +/-       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                              |                                                                                                 | 855                                                                                    | =          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 |              | 620 | +/-       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                              |                                                                                                 | 856                                                                                    | +          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              | 621 | +/-       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                              |                                                                                                 | 857                                                                                    | -          |          | 68.18     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 |              | 622 | +/-       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                              |                                                                                                 | 858                                                                                    | -          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 623 | +/-       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                              |                                                                                                 | 859                                                                                    | -          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 698 | =         |                                                                               | 599183.42                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                    |                                              |                                                                                                 | 860                                                                                    | -          |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 699 | =         |                                                                               | 600168.74                                                                                                                                                                                                               | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                              |                                                                                                 | 861                                                                                    | -          |          | 235.68    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =   |           | 20000.00                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              | 862                                                                                             | -                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =   |           | 20000.00                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                              | 863                                                                                             | -                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              | 864                                                                                             | -                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              | 865                                                                                             | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                              | 866                                                                                             | =                                                                                      |            | 303.86   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | (+) 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                                                                                             | =                                                                                      |            | 303.86   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                              | 871                                                                                             | +                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                              | 872                                                                                             | -                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                              | 873                                                                                             | +                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                              | 874                                                                                             | +                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                              | 875                                                                                             | =                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                              | 876                                                                                             | +                                                                                      |            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |                                                                                        | </         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |         |                |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |                |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |                |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00       |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         | FIRMA CONTADOR |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |                |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1705405585                                                                                                                          |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.        | 0601897804001 |  |