

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                   |     | 871799907933 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792275792001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRADIGANSA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                |                 |                                                                       |           |      |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                |                 |                                                                       |           |      |       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |       |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 5594.29                                                                                      |                                                                               |                | 6001            | +                                                                     | 0.00      | 6002 | +     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6001            | +                                                                     | 0.00      | 6002 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6003            | +                                                                     | 147984.54 | 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 | +                             | 8578.55                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 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                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                | 6011            | +                                                                     | 0.00      | 6012 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013            | +                                                                     | 0.00      | 6014 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015            | +                                                                     | 0.00      | 6016 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                | 6017            | +                                                                     | 0.00      | 6018 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                | 6019            | +                                                                     | 0.00      | 6020 | +     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |                               | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019           | +               | 0.00                                                                  | 6020      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021           | +               | 0.00                                                                  | 6022      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023           | +               | 0.00                                                                  | 6024      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025           | +               | 0.00                                                                  | 6026      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027           | +               | 0.00                                                                  | 6028      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029           | +               | 0.00                                                                  | 6030      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031           | +               | 0.00                                                                  | 6032      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |                               | 997.62                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033           | +               | 0.00                                                                  | 6034      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035           | +               | 0.00                                                                  | 6036      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037           |                 | 0.00                                                                  | 6038      |      | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +              | 0.00            | 6040                                                                  | +         | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                |                 |                                                                       |           |      |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041           | +               | 0.00                                                                  | 6042      |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043           | +               | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00  |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045           | +               | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047           | +               | 0.00                                                                  | 6048      | +    | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049           | +               | 0.00                                                                  | 6050      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051           | +               | 0.00                                                                  | 6052      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053           | +               | 0.00                                                                  | 6054      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |     | 3170.40                       |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055           | +               | 0.00                                                                  | 6056      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6058            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6060            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6062            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6064            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6066            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6068            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6070            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6072            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6074            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6076            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6078            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6080            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   |                               | 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 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |                               | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +              | 0.00            | 6084                                                                  | +         | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |                               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +              | 0.00            | 6086                                                                  | +         | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |                               | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                          | +              | 0.00            | 6088                                                                  | +         | 0.00 |       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6090            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6092            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 11.59          | 6094            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6096            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                                                                     | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00           | 6098            | +                                                                     | 0.00      |      |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097           | +               | 0.00                                                                  | 6098      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099            | +                                                                     | 0.00      | 6100 | +     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | =                                                                             | 18340.86       |                 |                                                                       | 6093      | +    | 11.59 | 6094 | +    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | LOCAL          |                 | 6095                                                                  | +         | 0.00 | 6096  | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                  | +         | 0.00 | 6098  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6099      | +    | 0.00  | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                |                 |                                                                       |           |      |       |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 7314                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00    |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |      | 7991 = 72662.74                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 549                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | =   | 38833.73 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |      | 7992                                                                                                                                             |                             |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 69447.89                             |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     |          | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      | 553                                                                                                                                              | +                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     |          | 554                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     |          | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      | 555                                                                                                                                              | +                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     |          | 556                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         | 7901 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     |          | 558                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                  |                             |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         | 7902 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |     |          | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      | 559                                                                                                                                              | +                           | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                      |         | 7903                                                                                                                                                                                | - | 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)                                                                          |                                      |         | 7904                                                                                                                                                                                | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     |          | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      | 561                                                                                                                                              | +                           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |         | 7905                                                                                                                                                                                | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |         | 7906                                                                                                                                                                                | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |         | 7907                                                                                                                                                                                | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |         | 7908                                                                                                                                                                                | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |      | 562                                                                                                                                              | +                           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     |          | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      | 563                                                                                                                                              | +                           | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                      |         | 801                                                                                                                                                                                 | = | 5885.50 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     |          | 564                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     |          | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      | 565                                                                                                                                              | +                           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                      |         | 802                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     |          | 566                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | 567                                                                                                                                              | +                           | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                      |         | REVERSION                                                                                                                                                                           |   |         |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                                 |  |  | 569                                                                                                                                            | +   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                 |      | 096 + 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 097                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                                    | 5885.50 |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 570                                                                                                                                            | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 882.83  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | 573                                                                                                                                            | +   | 29.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 574                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 501.85  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 575                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | 576                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 577                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 578                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 579                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 580                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 581                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 582                                                                                                                                            | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | 583                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                             |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 584                                                                                                                                            | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 814 + 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 815                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 585                                                                                                                                            | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                 |      | 816 + 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 817                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 586                                                                                                                                            | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 818 + 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 819                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 587                                                                                                                                            | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 820 + 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 821                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 588                                                                                                                                            | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                 |      | 822 + 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 823                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | 824 - 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 825                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | =   | 29.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                 |      | 826 + 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 827                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 590                                                                                                                                            | =   | 38862.73 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                 |      | 828 - 0.00                                                                                                                                       |                             |      | 829                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                                                                                                                                            | =   | 0.00     | PÉRDIDAS, 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     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 833                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      | 834 +/- 0.00                                                                                                                                     |                             |      | 835                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | +   | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 836                                                                                                                                                                                                                     | =                                    | 5504.52 |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 837                                                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONTRIBUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603                                                                                                                                            | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                 |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                             |      | 838                                                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604 | +        | 146.01                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                  | =       | SI                                                                                                                                                                                  |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605 | +        | 0.00                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608 | +        | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |      |                                                                                                                                                  | 842                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                    | 0.00    | 843                                                                                                                                                                                 | = | 5504.52 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609 | +        | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |                                                                                                                                                  | 844                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                    | 0.00    | 845                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +        | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |      |                                                                                                                                                  | 846                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                    | 0.00    | 847                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611 | +        | 9626.42                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                  | 848                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | =                                    | 0.00    | 849                                                                                                                                                                                 | = | 5504.52 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612 | -        | 10325.36                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                  | =       | 1210.99                                                                                                                                                                             |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613 | +/=      | -682.46                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                  | +       | 902.35                                                                                                                                                                              |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614 | +        | 5885.50                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                  | -       | 902.35                                                                                                                                                                              |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615 | -        | 0.00                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                  | -       | 902.35                                                                                                                                                                              |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617 | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                  | =       | 308.64                                                                                                                                                                              |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618 | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 619 | +/=      | 3749.54                                                                                                                                 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                  | +       | 902.35                                                                                                                                                                              |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620 | +/=      | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                  | -       | 1479.90                                                                                                                                                                             |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 621 | +/=      | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                       |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 622 | +/=      | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 623 | +/=      | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |      |                                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 624                                                                                                                                            | =   | 8799.65  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 1690.50 |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 625                                                                                                                                            | =   | 47662.38 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 862                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 626                                                                                                                                            | =   | 0.00     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                   |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 627                                                                                                                                            | =   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                  |                             |      | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 866                                                                                                                                                                                 | = | 1959.41 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 867                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 868                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 869                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 870                                                                                                                                                                                 | = | 1959.41 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                      |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 871                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 872                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 873                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                     |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 874                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 875                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                    |                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |         | 876                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1704192473                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1714943444001  |                |     |                |     |          |     |          |