

|                                      |   |   |     |                                      |     |              |
|--------------------------------------|---|---|-----|--------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |   | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | AÑO 2019                                    |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. | 871979380361 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |   |     |                                      |     |              |
| 201 RUC 099120637001                 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUSBER S.A. | 203 EXPEDIENTE  |     |                                      |     |              |

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

|   |  |   |              |  |           |  |   |   |  |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|---|--|---|--------------|--|-----------|--|---|---|--|--|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |  |   |   |  |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |           |  |   |   |  |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |           |  |   |   |  |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |  |   |   |  |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| 311   |  |   |              | +  | 52713.87  |  | 6001  |   | +  | 1640333.78                                 |      | 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 |      | 6003                                   |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00      |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6005                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6004 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314          | -  | 0.00      |  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6007                                   |      | +    | 0.00 |      | 6008 |      | +    | 0.00 |   |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | LOCALES      | 315  | +         | 28072.85   |   | DE BIENES   |  | 6009                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6010 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316          | +  | 0.00      |  |   | EXPORTACIONES NETAS   |  | DE SERVICIOS                               |      | 6011                                   |      | +    | 0.00 |      | 6012 |      | +    | 0.00 |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317          | -  | 0.00      |  |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |  | 6013                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6014 |      | +    | 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   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |  | 6015                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6016 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 319  | +         | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              | EN EFECTIVO  | 320       | +  |   | 0.00  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 |      | +    | 0.00 |      | 6020 |      | + | 0.00 |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | 321  | +         | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6022 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322          | +  | 93731.17  |  | POR DIVIDENDOS  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6023 |  | +    | 0.00 |      | 6024 |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323          | +  | 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025   |  | +    | 0.00                                   |      | 6026 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324          | -  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |   | 6027   |  | +    | 0.00                                   |      | 6028 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 325  | +         | 73416.44   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6030 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +            | 0.00   |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |   | 6031  |  | +  | 0.00 |  | 6032 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -            | 0.00   |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |   | 6033  |  | +  | 0.00 |  | 6034 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328          | +  | 0.00      |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035   |  | +    | 0.00                                   |      | 6036 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329          | -  | 0.00      |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 6037   |  | +    | 0.00                                   |      | 6038 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330          | +  | 0.00      |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |   | 6039   |  | +    | 0.00                                   |      | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 331          | +  | 0.00      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |   | 6041   |  | +    | 0.00                                   |      | 6042 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   | 332          | +  | 0.00      |  | DE INVENTARIOS  |   | 6043   |  | +    | 0.00                                   |      | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 333          | +  | 0.00      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045   |  | +    | 0.00                                   |      | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334          | +  | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047   |  | +    | 0.00                                   |      | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335          | +  | 27360.54  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   |  | +    | 0.00                                   |      | 6050 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336          | +  | 48531.30  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051   |  | +    | 0.00                                   |      | 6052 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337          | +  | 15035.97  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053   |  | +    | 0.00                                   |      | 6054 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | OTROS  |   | 338          | +  | 0.00      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 6055   |  | +    | 0.00                                   |      | 6056 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339          | +  | 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057   |  | +    | 0.00                                   |      | 6058 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340          | +  | 0.00      |  | OTRAS   |   | 6059   |  | +    | 0.00                                   |      | 6060 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341          | +  | 0.00      |  | POR GARANTIAS   |   | 6061   |  | +    | 0.00                                   |      | 6062 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342          | +  | 267522.78 |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063   |  | +    | 0.00                                   |      | 6064 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343          | +  | 0.00      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065   |  | +    | 0.00                                   |      | 6066 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344          | +  | 0.00      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067   |  | +    | 0.00                                   |      | 6068 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345          | +  | 0.00      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069   |  | +    | 0.00                                   |      | 6070 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346          | +  | 0.00      |  | POR LITIGIOS  |   | 6071   |  | +    | 0.00                                   |      | 6072 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347          | -  | 0.00      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |   | 6073   |  | +    | 0.00                                   |      | 6074 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | COSTO  |   | 348          | +  | 0.00      |  | OTRAS   |   | 6075   |  | +    | 0.00                                   |      | 6076 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349          | -  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                |  | 6077 |  | +    | 0.00 |      | 6078 |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|   | A COSTO  |   | 350          | +  | 0.00      |  | OTROS   |   | 6079   |  | +    | 0.00                                   |      | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 351  | -         | 0.00   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |      | 6081                                   |      | +    | 0.00 |      | 6082 |      | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 352  | +         | 0.00   |   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6084 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   | A COSTO  |   | 353          | +  | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  |   | 6085   |  | +    | 0.00                                   |      | 6086 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 354  | -         | 0.00   |   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6088 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 355  | +         | 0.00   |   | OTROS   |  | 6089                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6090 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356          | +  | 0.00      |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091   |  | +    | 0.00                                   |      | 6092 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357          | +  | 0.00      |  | OTROS   |   | 6093   |  | +    | 0.00                                   |      | 6094 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358          | +  | 0.00      |  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   | 6095   |  | +    | 0.00                                   |      | 6096 |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS   |  | 359   | +            | 0.00   |           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   | 6097  |  | +  | 0.00 |  | 6098 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +            | 799084.92  |           | OTROS  |   | 6099  |  | +  | 0.00 |  | 6100 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | INGRESOS NO OPERACIONALES  |           |  |   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 362  | +         | 15000.00   |   | RELACIONADAS  |  | LOCAL                                      |      | 6095                                   |      | +    | 0.00 |      | 6096 |      | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363  | +         | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL                                      |      | 6099                                   |      | +    | 0.00 |      | 6100 |      | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |  |   |              |  | +         |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 6097                                       |      | +                                      | 0.00 |      | 6098 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |





|   |  |   |                    |              |            |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
|---|--|---|--------------------|--------------|------------|---|---|---|------|------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546                | +            | 0.00       | OTROS   |   |   | 7311 | +    | 0.00      | 7312       | +         | 0.00      |  |  |
| OTROS   |  |   | 547                | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   | 7314 | +    | 0.00      | 7315       | +         | 0.00      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548                | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS  |   |   | 7991 | =    | 900025.98 |            |           |           |  |  |
| OTROS   |  |   | 549                | +            | 23678.55   |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                | =            | 530149.15  |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |            | TOTAL GASTOS  |   |   | 7992 | +    | 561814.40 |            |           |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES            | 553          | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      | 7999 | +         | 1461840.38 |           |           |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 554          | +          | 0.00  |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555          | +          | 0.00  |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                | +            | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7901 | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +          | 247292.03   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |      | 7902 | +         | 0.00       |           |           |  |  |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 558        | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |      | 7903      | -          | 0.00      |           |  |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559        | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |      | 7904      | =          | 0.00      |           |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 560          | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |      | 7905 | =         | 0.00       |           |           |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561          | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      | 7906 | =         | 0.00       |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |      | 7907 | =         | 0.00       |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |      | 7908 | =         | 0.00       |           |           |  |  |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 562        | +   | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |      |      |           |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563        | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      |      | 801       | =          | 178493.40 |           |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 564          | +          | 0.00  |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  |   | 565                | +            | 15997.05   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |   | 802  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +                  | 0.00         |            |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567                | +            | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 094  | -    | 0.00      | 095        | +         | 0.00      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568                | +            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | 096  | +    | 0.00      | 097        | -         | 0.00      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569                | +            | 0.00       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |   | 098  | =    | 178493.40 |            |           |           |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570                | +            | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |   | 803  | -    | 26774.01  |            |           |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                | +            | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                             |   |   | 804  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 573                | +            | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   | 805  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| JUBILACION PATRONAL   |  |   | 574                | +            | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   | 806  | +    | 1518.42   |            |           |           |  |  |
| DESAHUCIO   |  |   | 575                | +            | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   | 807  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 576                | +            | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |   | 808  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| POR GARANTIAS   |  |   | 577                | +            | 0.00       | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]                 |   |   | 809  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 578                | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |   | 810  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 579                | +            | 0.00       | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   | 811  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 580                | +            | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |   | 812  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 581                | +            | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |   | 813  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| POR LITIGIOS  |  |   | 582                | +            | 0.00       | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 583                | +            | 0.00       |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| OTRAS   |  |   | 584                | +            | 0.00       |   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 585                | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |   | 814  | +    | 0.00      | 815        | -         | 0.00      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 586                | +            | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |   | 816  | +    | 0.00      | 817        | -         | 0.00      |  |  |
| OTROS   |  |   | 587                | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |   | 818  | +    | 0.00      | 819        | -         | 0.00      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 588                | +            | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   | 820  | +    | 0.00      | 821        | -         | 0.00      |  |  |
| OTROS   |  |   | 589                | +            | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   |   | 822  | +    | 0.00      | 823        | -         | 0.00      |  |  |
|   |  |   | 590                | +            | 0.00       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |   | 824  | -    | 0.00      | 825        | +         | 0.00      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 599                | =            | 283289.08  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 826  | +    | 0.00      | 827        | -         | 0.00      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                | =            | 793438.23  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | 828  | -    | 0.00      | 829        | +         | 0.00      |  |  |
|   |  |   | 591                | =            | 0.00       | INGRESOS  |   |   | 830  | +    | 0.00      | 831        | -         | 0.00      |  |  |
|   |  |   | 592                | =            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591                | =            | 0.00       | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |   | 833  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592                | =            | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   | 834  | +/   | 0.00      | 835        | +/        | 0.00      |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |                    |              |            | UTILIDAD GRAVABLE   |   |   | 836  | =    | 153237.81 |            |           |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                | +            | 800.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   | 837  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602                | -            | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |   |      |      |           |            |           |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603                | +            | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |   | 838  |      | SI        |            |           |           |  |  |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604                | +            | 20000.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)   |   |   | 839  |      | 0.00      |            |           |           |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605                | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |   |   | 840  |      | 0.00      |            |           |           |  |  |
| OTRAS   |  |   | 606                | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   | 841  |      | NA        |            |           |           |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607                | +            | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |   |   | 842  |      | 0.00      | 843        |           | 153237.81 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608                | +            | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE   |   |   | 844  |      | 0.00      | 845        |           | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |   | 609                | +            | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   | 846  |      | 0.00      | 847        |           | 0.00      |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 610                | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |   |   | 848  |      | 0.00      | 849        |           | 153237.81 |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611                | +            | 158109.10  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |   | 850  | =    | 38309.45  |            |           |           |  |  |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612                | -            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |   | 851  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |   | 613                | +/           | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)  |   |   | 852  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 614                | +            | 117723.11  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                            |   |   | 853  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615                | -            | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |   | 854  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |  |   | 616                | +            | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |   | 855  | =    | 38309.45  |            |           |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 617                | +            | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |   | 856  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| OTROS   |  |   | 618                | +            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |   | 857  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |   | 619                | +/           | 0.00       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   | 858  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |   | 620                | +/           | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |   | 859  | -    | 15035.97  |            |           |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |   | 621                | +/           | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |   | 860  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |   | 622                | +/           | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |   | 861  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| OTROS   |  |   | 623                | +/           | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |   |   | 862  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 624                | =            | 296632.21  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |   | 863  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 625                | =            | 1090070.44 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   | 864  | -    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624                | =            | 0.00       | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   |   | 865  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625                | =            | 0.00       | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |   | 866  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   | 867  | =    | 4087.06   |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |   | 868  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   | 869  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |   | 870  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |   | 871  | =    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |   | 872  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |   |   | 873  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |   | 874  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |   | 875  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |   | 876  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |   |   | 877  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | PRIMERA CUOTA   |   |   | 878  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |
|   |  |   |                    |              |            | SEGUNDA CUOTA   |   |   | 879  | +    | 0.00      |            |           |           |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |         |                |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|---|---|---|---|---------|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 876     | ±              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 880     | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 881     | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882     | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =       | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =       | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =       | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =       | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =       | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 888     | ±/-            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889     | ±/-            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |   |   | 890     |                | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| INTERES   |   |   |   | 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                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| INTERES 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 CREDITO   |   |   |   | 907     | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925     | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00               |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |         |                |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |         |                | FIRMA CONTADOR            |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |         |                | NOMBRE:                   |                   |     |                                 |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1711523884  | 199   | RUC No. | 0930102843001  |                           |                   |     |                                 |     |             |     |             |