

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                            | 871799362521 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992961694001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | INTERGROUPHOLDING EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |  |      |                                                |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1320.16                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                | 6001 | +                                                                  | 35660.07 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312                                | +        |                                                                           | 32367.64                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                            |                                    | 0.00                                                           | 6004                                                               | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                              |                                    | 6005                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6006 | +                                                                  |          | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                              |                                    | 6007                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6008 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES                            |          | 315                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                         |                                    | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317                                | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              | 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)                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                              |                                    | 6017                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6018 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                              |                                    | 6019                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6020 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         | 320                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                              |                                    | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6022 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |          | 321                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                               | +              | 0.00 | 6024                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |         | LOCALES                            |          | 322                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                         |                                    |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                              | 6027                               |                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6028 | +                                                                  |          | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                            | 0.00                               |                                                                | 6030                                                               | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES |                                    | 325      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                              | 6031                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6032           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +                                  |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                            | 0.00                               | 6034                                                           | +                                                                  |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -                                  |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                            | 0.00                               | 6036                                                           | +                                                                  |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +                                  |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                              | 0.00                               | 6038                                                           |                                                                    |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -                                  |          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                            | 0.00                               | 6040                                                           | +                                                                  |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +                                  |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                         | +                                  | 0.00                                                           | 6042                                                               |                |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | 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 |                                                                    |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                            | 0.00                               | 6048                                                           | +                                                                  |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +                                  |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                         | +                                  | 0.00                                                           | 6050                                                               | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +                                  |          | 460.71                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                         | +                                  | 0.00                                                           | 6052                                                               | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +                                  |          | 713.20                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         | 339                                | +        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6058           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340                                | +        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                        | 6059                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6060           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341                                | +        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                | 6061                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6062           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342                                | +        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS        | 6063                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6064           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         | 343                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                            | 0.00                               | 6066                                                           | +                                                                  |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         | 344                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                            | 0.00                               | 6068                                                           | +                                                                  |                | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 |                                                                    |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |                                    | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +                                  |          | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                         | 6092                               | +                                                              |                                                                    | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +                                  |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                         | 6094                               | +                                                              |                                                                    | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +                                  |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                         | 6096                               | +                                                              |                                                                    | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +                                  |          | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                         | +                                  | 0.00                                                           | 6098                                                               | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                         | +                                  | 0.00                                                           | 6100                                                               | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |                                    | 34861.71 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 362                                | +        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                         |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 363                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                              |                                    |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           | 547          | +                                                                                       | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           | 548          | +                                                                                       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549          | +                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 550          | =                                                                                       | 29723.75 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 7992                                 | +    | 50390.87 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 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 | +        | 50390.87 | 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. |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7901                                                                                            | =    | 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)                                                                                  |                         |                                                                                                 | 7902 | +    | 0.00                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 | 7903 | -    | 0.00                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7904 | =    | 0.00                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                 | 7905 | =    | 0.00                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 7906 | =    | 0.00                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7907 | =    | 0.00                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                 | 7908 | =    | 0.00                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | 801  |      |                                      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 802  |      |                                      | =    | 14730.80 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 567          | +                                                                                       | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 568          | +                                                                                       | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00 | 095      |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 569          | +                                                                                       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 097      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 570          | +                                                                                       | 0.00     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 098                                  |      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 571          | +                                                                                       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 803                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 572          | +                                                                                       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 804                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                                                       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 805                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 574          | +                                                                                       | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 806                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 575          | +                                                                                       | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 807                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 576          | +                                                                                       | 0.00     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 808                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 577          | +                                                                                       | 0.00     | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 809                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 578          | +                                                                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 810                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 579          | +                                                                                       | 0.00     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 811                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 580          | +                                                                                       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 812                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 581          | +                                                                                       | 0.00     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 813                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                            |                                                                                                           | 582          | +                                                                                       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 583          | +                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 584          | +                                                                                       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 815      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 585          | +                                                                                       | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 817      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 586          | +                                                                                       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 819      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 587          | +                                                                                       | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 821      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 588          | +                                                                                       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 823      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00 | 825      |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 589          | =                                                                                       | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 827      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 599          | =                                                                                       | 29723.75 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 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     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 831      |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 592          | =                                                                                       | 0.00     | 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          | +                                                                                       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 836                                  |      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 602          | -                                                                                       | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 837                                  |      |          | =        | 14730.80                                                                                                                                                                            |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 603          | +                                                                                       | 0.00     | INFORMACION 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                                  |      |          |          | NO                                                                                                                                                                                  |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 604          | +                                                                                       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 839                                  |      |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                                                       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 840                                  |      |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 606          | +                                                                                       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 841                                  |      |          |          | NA                                                                                                                                                                                  |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 607          | +                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 608          | +                                                                                       | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 842                                  |      |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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      |          |                                                                                                                                                                                     |      | 14730.80 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +                                                                                       | 8658.24  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 849      |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 612          | -                                                                                       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 850                                  |      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                            |                                                                                                           | 613          | +/-                                                                                     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 800                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 614          | +                                                                                       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 851                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 615          | -                                                                                       | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 852                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                       | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 853                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 854  |      |                                      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 855  |      |                                      | =    | 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                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 856                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 620          | +/-                                                                                     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 857                                  |      |          | -        | 713.20                                                                                                                                                                              |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 621          | +/-                                                                                     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 858                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 859                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 623          | +/-                                                                                     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 860                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 698          | =                                                                                       | 7458.24  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 861                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 699          | =                                                                                       | 37181.99 | (-) 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)                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 624          | =                                                                                       | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 863                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 625          | =                                                                                       | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 864                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 865                                  |      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 866                                  |      |          | =        | 713.20                                                                                                                                                                              |      |          |
| (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 867                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 868                                  |      |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 869                                  |      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 870                                  |      |          | +        | 713.20                                                                                                                                                                              |      |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 871                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 872                                  |      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 873                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 874                                  |      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |      | 875                                  |      |          | +        | 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889  | +/-                       | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                                               |      |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                               | 902  | +                         | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                                               | 903  | +                         | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 904  | +                         | 0.00                                   |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                             | 0.00 |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                           | 0.00 |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                           | 0.00 |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                           | 0.00 |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                           | 0.00 |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               |                                        | 916                             | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                        |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:                                |                                 |                |          |                |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 | PAG440333      |          | 199            |          | RUC No. |          | 1713219911001 |  |