

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                            |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 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.                                                        |  | 871789959992 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                            |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993024910001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | INNOVACIONES TECNOLOGICAS GREAT SOLUTIONS INGREATSOL S. A. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |  |      |                                                            |  |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 18378.60                                                                  |                                                                |                                            |                |          | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6001                                                           | +                                          |                | 61020.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6003                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6005                                                           | +                                          |                | 11470.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 6937.45                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                | 6007                                       | +              |          | 558.01                                                             | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                           | 6009                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                            | 6013           | +        |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           | 6015                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                            | 6017           | +        |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            | 6019           | +        |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322   | +              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021     | +                                                                  |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6023           | +        |                                                                    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00  | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                                                      | +                                                              |                                            | 0.00           | 6026     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       |       |                | 11373.02                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                                                      | +                                                              |                                            | 0.00           | 6028     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00  |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +                                                                         |                                                                | 0.00                                       | 6030           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                         | 69.37 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                                         |                                                                | 0.00                                       | 6032           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6033                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6038                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +     |                | 2965.53                                                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           | 6047                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +     |                | 452.16                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           | 6049                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           | 6051                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                | 6053                                       | +              |          | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 340   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                | 6055                                       | +              |          | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                | 6057                                       | +              |          | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                | 6059                                       | +              |          | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         | 343   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           | 6061                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                             | +                                                                         |                                                                | 0.00                                       | 6066           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 0.00           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                     | 6067                                                                             | +                                                                         |                                                                | 0.00                                       | 6068           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |       | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                             | +                                                                         |                                                                | 0.00                                       | 6070           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 0.00           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                                             | +                                                                         |                                                                | 0.00                                       | 6072           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           | 6073                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351   | -              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                | 6077                                       | +              |          | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352   | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                | 6079                                       | +              |          | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +     |                | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -     |                | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                      | +                                                              |                                            | 0.00           | 6084     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                      | +                                                              |                                            | 0.00           | 6086     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                      | +                                                              |                                            | 0.00           | 6088     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                           | 6089                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                           | 6091                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +     |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                          |                                            | 6095           | +        |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 40037.39       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                | DEL EXTERIOR                               |                | 6097     | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                | LOCAL                                      |                | 6099     | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                | 6097                                       | +              |          | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | 6099                                                           | +                                          |                | 0.00     | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                |                                            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 7314                                 | +   | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00    |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =                       | 15848.38 |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 16829.26     |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 7992                                 | +   | 52892.69 | 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. |   |         |      |          |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 68741.07 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |          |                                      |     | 7901     |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                         |          |                                      |     | 7902     |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 62770.86                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                         |          |                                      |     | 7903     |                                                                                                                                                                                     |   |         | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | 7904 | =        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                         |          |                                      |     | 7905     |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | 7906 | =        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                    | 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      |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 4306.94  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      | 802 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -                       | 0.00     | 095                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +                       | 0.00     | 097                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                             | =                       | 4306.94  |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 803                                  | -   | 646.04   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| 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                                                                                                       | +            | 37.29        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 806                                  | +   | 8767.22  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| 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                                  | -   | 4335.71  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 812                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 813                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +                       | 0.00     | 815                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +                       | 0.00     | 817                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +                       | 0.00     | 819                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +                       | 0.00     | 821                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +                       | 0.00     | 823                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 62806.15     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                       | 0.00     | 827                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 79637.41     | 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                                  | =   | 8092.41  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 837                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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                                  |     | SI       |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 840                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 841                                  |     | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         |          | 842                                  |     | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |   | 8092.41 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 |   | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 846                                  |     | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |   | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 848                                  |     | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |   | 8092.41 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 850                                  | =   | 1780.33  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +            | 1880.57      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 851                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      | 852 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      | 853 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          |                                      | 854 | =        | 1780.33                                                                                                                                                                             |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 855                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 856                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 857                                  | -   | 452.16   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 858                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 859                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 2680.57      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 860                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 82317.98     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 861                                  | -   | 37.80    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 862                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 863                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 864                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 865                                  | =   | 1290.37  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 866                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 867                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 868                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 869                                  | =   | 1290.37  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |          | 870                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |          | 871                                  | +   | 438.00   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |          | 872                                  | -   | 438.00   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                         |          | 873                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |                         |          | 879                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                         |          | 874                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                         |          | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| 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 | +   | 1290.37 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00    |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 1290.37 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 1290.37 |
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709253452 |  | 199            | RUC No. | 0907658058001 |  |