

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                        |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                        | 871788172678 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791794230001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | EXCLUSIVANS CIA. LTDA. | 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                           | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6002 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                                                                     | 6001                                                               | +            |      | 0.00 | 6002    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6003                                                               | +            |      | 0.00 | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     | 314                           | -                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                    |              | 6005 | +    |         | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 13755.25                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     |                                                                    | 6007         | +    |      | 9361.21 | 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                           | -                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 41.46                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                    |              | 6011 | +    |         | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION 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         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                     | 6027                                                               | +            |      | 0.00 | 6028    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6030 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             | 327 | -                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                     | 6031                                                               | +            |      | 0.00 | 6032    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 328 | +                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                                                     | 6033                                                               | +            |      | 0.00 | 6034    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329 | -                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6035                                                               | +            |      | 0.00 | 6036    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 330 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                                                                |                                                                    |              | 0.00 | 6038 |         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 331 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00 | 6040 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 333 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 335 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 336 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                                                    | 6041         | +    |      | 0.00    | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 337 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                    | 6043         | +    |      | 0.00    | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             | 338 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                                                    | 6045         | +    |      | 0.00    | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 339 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                    | 6047         | +    |      | 0.00    | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6050 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6052 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6054 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6056 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6058 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345         | +   |                               | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6060 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6062 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347         | -   |                               | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6064 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6066 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 349 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                    |              | 6067 | +    |         | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             | 350 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                    |              | 6069 | +    |         | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351         | -   |                               | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6071                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00 | 6072 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     | 352                           | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |              |      | 6073 | +       |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     | 353                           | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                              |              |      | 6075 | +       |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354         | -   |                               | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00 | 6078 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     | 355                           | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                    |              | 6079 | +    |         | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     | 356                           | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 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 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 357 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    |              | 6083 | +    |         | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 358 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                    |              | 6087 | +    |         | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 359 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                    |              | 6089 | +    |         | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 360 | +                             |                                                                            | 740.08                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00 | 6092 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | +   |                               | 14453.87                                                                   | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6094 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 361                           | +                                                                          |                                                                           | 14453.87                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     | 362                           | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    |         | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     | 363                           | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |         | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6099         | +    |      | 0.00    | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| </                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---------|--------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                                                             | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 7314                        | +      | 0.00                                 | 7315    | +      | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |     |     |      | 7991                        | =      | 3758.63                              |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          |      | +                                                                                                                                                   | 2.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 550          |      | =                                                                                                                                                   | 20103.29                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 7992                        | +      |                                      | 5479.33 |        |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |     | 7999 | +                           |        | 9237.96                              |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |     | 7901 | =                           |        | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |     | 7902 | +                           |        | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |     | 7903 | -                           |        | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     | 7904 | =                           |        | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |     |     | 7905 | =                           |        | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |     | 7906 | =                           |        | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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 | =    |                             | 123.25 |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 802 | =    |                             | 0.00   |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 567          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 568          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |     |     |      | 094                         | -      | 0.00                                 | 095     | +      | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 569          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |     |      | 096                         | +      | 0.00                                 | 097     | -      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 098                         | =      | 123.25                               |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                             | 570          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 571          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |     |     |      |                             |        | 803                                  | -       | 18.49  |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 572          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |     |     |      |                             |        | 804                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 573          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |     |     |      |                             |        | 805                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 574          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |     |     |      |                             |        | 806                                  | +       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 575          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |     |     |      |                             |        | 807                                  | +       | 0.00   |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 576          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |     |     |      |                             |        | 808                                  | +       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                             | 577          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |     |     |      |                             |        | 809                                  | +       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 578          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |     |     |      |                             |        | 810                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 579          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |     |     |      |                             |        | 811                                  | +       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 580          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |     |     |      |                             |        | 812                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 581          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |     |     |      |                             |        | 813                                  | +       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                             | 582          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |     |      |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 583          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |     |      | GENERACIÓN                  |        | REVERSIÓN                            |         |        |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |     |     |      | 816                         | +      | 0.00                                 | 817     | -      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 586          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |     |     |      | 818                         | +      | 0.00                                 | 819     | -      | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 587          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 824 | -    | 0.00                        | 825    | +                                    | 0.00    |        |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 589          |      | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |     |     |      | 826                         | +      | 0.00                                 | 827     | -      | 0.00   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 599          |      | =                                                                                                                                                   | 20103.29                                                                                                                                                                                                                | 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          |      | +                                                                                                                                                   | 420.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |     |      |                             |        | 836                                  | =       | 104.76 |        |  |  |
| (-) 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 LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |     |     |      |                             |        | 838                                  |         | SI     |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 604          |      | +                                                                                                                                                   | 92.76                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |     |      |                             |        | 839                                  |         | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 605          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |     |      | 842                         |        | 0.00                                 | 843     |        | 104.76 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |        | 104.76 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 612          |      | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |     |      |                             |        | 850                                  | =       | 23.05  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          |      | +                                                                                                                                                   | 5.38                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |     |     |      |                             |        | 851                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | 615          |      | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |     |     |      |                             |        | 852                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |     |      |                             | 853    | -                                    | 0.00    |        |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                         | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 854                         | =      | 23.05                                |         |        |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                         | +            | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 855                         | =      | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 619          |      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |     |     |      |                             |        | 856                                  | +       | 0.00   |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 620          |      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |     |      |                             |        | 857                                  | -       | 24.01  |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 621          |      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |     |     |      |                             |        | 858                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 622          |      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |     |     |      |                             |        | 859                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 623          |      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |     |     |      |                             |        | 860                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 698          |      | =                                                                                                                                                   | 518.14                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |     |     |      |                             |        | 861                                  | -       | 26.70  |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 699          |      | =                                                                                                                                                   | 20621.43                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |     |     |      |                             |        | 862                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 624          |      | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |     |      |                             |        | 863                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 625          |      | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |     |     |      |                             |        | 864                                  | -       | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 865                         | =      | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 866                         | =      | 27.66                                |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 868                         | -      | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 869                         | =      | 0.00                                 |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |     |      | 870                         | =      | 27.66                                |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 871 | +   | 0.00 |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872 | -   | 0.00 |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 873 | +   | 0.00 |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879 | =   | 0.00 |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874 | +   | 0.00 |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 875 | +   | 0.00 |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876 | +   | 0.00 |                             |        |                                      |         |        |        |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1702490192                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1712076148001             |                |                                 |                |     |          |