

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-----|--------------|
| 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.                |     | 871792629351 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791856937001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | GABIANNY CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                           | +                                  |                                                                                              | 3639.94                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                           | +                                                           |      | 11204.70                      | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6001                                                                      | +                       |                 | 58881.32                                                           | 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                                                                                           | -                                                           |      | 724.46                        |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6005                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                       | 315                                                         | +    |                               |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                           | 6007                    | +               |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6009                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                           | -                                                           |      | 0.00                          |                                    | 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                                                                                         | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                   | 320                                                         | +    |                               |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                                           |                         |                 |                                                                    | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                           | -                                                           |      | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                           | -                                                           |      | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                      |                         |                 | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                                                                           | -                                                           |      | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                         | +    |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                           | +                                                           |      | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                         | +    |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 5776.13                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                    | +               |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 338                                                         | +    |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                    | +               |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 339                                                         | +    |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                    | +               |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 340                                                         | +    |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 341                                                         | +    |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 342                                                         | +    |                               | 3801.08                            |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                      | +                       |                 | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 343  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             | 344  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             | 345  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | COSTO                                                       | 346  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             | 347  | -                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             | 348  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | A COSTO                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | 349  | -                             |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             | 350  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             | 351  | -                             |                                    | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00            | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 352                                                         | +    |                               | 0.00                               | DE RECURSOS PÙBLICOS                                                                         | 6083                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                    | 6084            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 353                                                         | +    |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                    | 6086            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 354                                                         | -    |                               | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                    | 6088            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 355                                                         | +    |                               | 0.00                               | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                    | 6090            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 356                                                         | +    |                               | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                    | 6092            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 357                                                         | +    |                               | 0.00                               | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                    | 6094            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                             |                                                             | 0.00 | 361                           | =                                  |                                                                                              | 23697.39                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 362                                                         | +    |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               | 363                                                         | +    |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                             |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 | 7314                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +       | 0.00     |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00          | TOTAL COSTOS                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991                    | =                                                                              | 24159.73                                                                                        |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 25774.59      |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                |          |                                                                                                                                                                                     | 7992   | +       | 34599.29 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553           | +                                                        | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 7999                                                                                            | +                           | 58759.02 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554           | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555           | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +             | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7901                                                                           | =                                                                                               | 0.00                        |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559           | +                                                        | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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                                                                                             | =                           | 122.30   |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564           | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565           | +                                                        | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 802                                                                                             | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +             | 0.00                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568           | +                                                        | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 094                                                                                             | -                           | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |          |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |               | 569                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         |                                                                                |                                                                                                 | 096                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 097    | -       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |               | 570                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |                                                                                |                                                                                                 | 098                         | =        | 122.30                                                                                                                                                                              |        |         |          |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571           | +                                                        | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 803                                                                                             | -                           | 18.35    |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572           | +                                                        | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 804                                                                                             | -                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |               | 573                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         |                                                                                |                                                                                                 | 805                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |               | 574                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                         |                                                                                |                                                                                                 | 806                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 575                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                         |                                                                                |                                                                                                 | 807                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |               | 576                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                         |                                                                                |                                                                                                 | 808                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |               | 577                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )))          |                         |                                                                                |                                                                                                 | 809                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 578                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                         |                                                                                |                                                                                                 | 810                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |               | 579                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                         |                                                                                |                                                                                                 | 811                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |               | 580                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                         |                                                                                |                                                                                                 | 812                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |               | 581                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                         |                                                                                |                                                                                                 | 813                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |               | 582                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |               | 583                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |               | 586                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                         |                                                                                |                                                                                                 | 818                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 819    | -       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 587                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         |                                                                                |                                                                                                 | 820                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821    | -       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |               | 588                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                         |                                                                                |                                                                                                 | 822                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 823    | -       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         |                                                                                |                                                                                                 | 824                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 825    | +       | 0.00     |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589           | =                                                        | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 826                                                                                             | +                           | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |          |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599           | =                                                        | 25774.59                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 828                                                                                             | -                           | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00    |          |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591           | =                                                        | 0.00                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 830                                                                                             | +                           | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |          |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592           | =                                                        | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |          |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |                                                                                |                                                                                                 | 834                         | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835    | +/-     | 0.00     |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601           | +                                                        | 800.00                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 103.95 |         |          |        |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602           | -                                                        | 400.00                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 |                             | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |          |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603           | +                                                        | 1800.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 838    |         | SI       |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |               | 604                                                      | +                                | 517.25                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         |                                                                                |                                                                                                 | 839                         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |               | 605                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                         |                                                                                |                                                                                                 | 840                         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |               | 606                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         |                                                                                |                                                                                                 | 841                         |          |                                                                                                                                                                                     |        |         | NO       |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |               | 607                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 608                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                         |                                                                                |                                                                                                 | 842                         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 843     |          | 103.95 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | +                                | 13911.10                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                                                |                                                                                                 | 848                         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 849     |          | 103.95 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |               | 612                                                      | -                                | 12127.81                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                         |                                                                                |                                                                                                 | 850                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | =       | 22.87    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | +                                | 81.08                                                                                                                                                                                                                   | (-) 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                                                                                             |                             |          |                                                                                                                                                                                     | =      | 22.87   |          |        |      |
| 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                                                                                             |                             |          |                                                                                                                                                                                     | -      | 643.45  |          |        |      |
| 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           | =                                                        | 4581.62                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                | 861                                                                                             |                             |          |                                                                                                                                                                                     | -      | 5132.68 |          |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699           | =                                                        | 30356.21                         | (-) 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                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | =       | 5753.26  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                                                |                                                                                                 | 867                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | +       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                                                                |                                                                                                 | 868                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | -       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                                                                |                                                                                                 | 869                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | =       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                                                                |                                                                                                 | 870                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | =       | 5753.26  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                         |                                                                                |                                                                                                 | 871                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | +       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |                                                                                |                                                                                                 | 872                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | -       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |                                                                                |                                                                                                 | 873                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | +       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |                                                                                |                                                                                                 | 879                         |          |                                                                                                                                                                                     |        | =       | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | PRIMERA CUOTA |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                                  |                         |                                                                                |                                                                                                 | +                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                                  |                         |                                                                                |                                                                                                 | +                           | 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)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 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<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 1711018349                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1710490820001  |                      |     |                      |     |             |     |             |