

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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. |                                                            | 871798388355 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190398781001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS CONSTRULIN 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                            |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 2849.85                                                  |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6002 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      | +        |                                                                       | 106000.00 | 6004 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005     | +                                                                     |           | 0.00 | 6006  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 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  |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |          |                                                                       |           | 6013 | +     |      | 0.00 | 6014 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |          |                                                                       |           | 6015 | +     |      | 0.00 | 6016 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |          |                                                                       |           | 6017 | +     |      | 0.00 | 6018 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019     | +                                                                     |           | 0.00 | 6020  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                                                                     | 1481.63                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6022 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                          | +                                                                         |          | 0.00                                                                  | 6024      | +    |       | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6026 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               |                                                                           |          | 6027                                                                  | +         |      | 0.00  | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               |                                                                           |          | 6029                                                                  | +         |      | 0.00  | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           | 6031     | +                                                                     |           | 0.00 | 6032  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                    |     |                               |                                                                                                                     | 6033                                                                                         |                                                          | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6034                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                                                     | 6035                                                                                         |                                                          | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6036                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           | 0.00     | 6038                                                                  |           |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |                                    |     |                               |                                                                                                                     | 6039                                                                                         |                                                          | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6040                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6044 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6046 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6048 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6050 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6052 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6054 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6056 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6058 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | OTRAS                                                                     | 6059     | +                                                                     |           | 0.00 | 6060  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6062 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 2110.18                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6064 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                                      | +        |                                                                       | 0.00      | 6066 | +     |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                    | 341 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067     | +                                                                     |           | 0.00 | 6068  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 342 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069     | +                                                                     |           | 0.00 | 6070  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 343 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                              | 6071     | +                                                                     |           | 0.00 | 6072  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 344 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073     | +                                                                     |           | 0.00 | 6074  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 345 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 673527.95                                                |                                                                               | OTRAS                                                                     | 6075     | +                                                                     |           | 0.00 | 6076  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 346 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 35945.29                                                 |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077     | +                                                                     |           | 0.00 | 6078  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6080                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  |     | 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6083                                                                          | +                                                                         |          | 0.00                                                                  | 6084      | +    |       | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6086                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 351 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                          | +                                                                         |          | 0.00                                                                  | 6088      | +    |       | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6089                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6090                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6092                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6093                                                     | +                                                                             |                                                                           | 13629.74 | 6094                                                                  | +         |      | 15.53 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6096                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6098                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | 6099                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00     | 6100                                                                  | +         |      | 0.00  |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 1070.19                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 397.45                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 717382.54                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 6097     | +                                                                     |           | 0.00 | 6098  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 6099     | +                                                                     |           | 0.00 | 6100  | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | LOCAL                                                                     |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |          |                                                                       |           |      |       |      |      |      |      |  |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|-----------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7314 | +       | 0.00 | 7315    | +         | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | 7991 = 101099.67                                                 |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +            | 55978.79                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 550                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 359264.20                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7992 |         |      | +       | 10329.65  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7999 |         |      | +       | 111429.32 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 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                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7901 |         |      | =       | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      | 7902    |      |         | +         | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                 |              |              |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7903 |         |      | -       | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7904 |         |      | =       | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7905 |         |      | =       | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7906 |         |      | =       | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 7907 |         |      | =       | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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     |      |         | =         | 8206.71 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      | 902     |      |         | =         | 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         | PÉRDIDAS, 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         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 098                                          |            | =    | 8206.71 |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                         |                                                                  |                                              |            |      | 803     |      | -       | 0.00      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 806                                          |            | +    | 1078.34 |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575             | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 807                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 808                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 809                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578             | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 810                                          |            | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579             | +            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 811                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580             | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 812                                          |            | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | +            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 813                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                               |                                                                  | REVERSIÓN                                    |            |      |         |      |         |           |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                         | 815        | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                         | 817        | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                         | 819        | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00                                         | 821        | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                         |                                                                  |                                              | 826        | +    | 0.00    | 827  | -       | 0.00      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 359264.20                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                              | 828        | -    | 0.00    | 829  | +       | 0.00      |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                |                                                                  |                                              | 830        | +    | 0.00    | 831  | -       | 0.00      |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                     |                                                                  |                                              |            |      | 833     |      | -       | 0.00      |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                                                      | +/-                                                              | 0.00                                         | 835        | +/-  | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 600.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                        |                                                                  |                                              |            |      | 836     |      | =       | 9285.05   |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                     |                                                                  |                                              |            |      | 837     |      | =       | 0.00      |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 367235.48                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                  |                                              |            |      | 838     |      |         | SI        |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            | 1033.74      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 839                                          |            |      | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 840                                          |            |      | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 841                                          |            |      | NA      |      |         |           |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                              |                                                                  | 842                                          |            |      | 0.00    | 843  |         | 9285.05   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                        |                                                                  | 844                                          |            |      | 0.00    | 845  |         | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 846                                          |            |      | 0.00    | 847  |         | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 848                                          |            |      | 0.00    | 849  |         | 9285.05   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | +            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 850  |         | =    | 2042.71 |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 18752.59     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 800  |         | +    | 0.00    |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 851  |         | -    | 2098.43 |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            | 8206.71      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 852  |         | -    | 0.00    |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615             | -            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 853  |         | -    | 2098.43 |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 617             | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                              |            | 854  |         | =    | 0.00    |           |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 618             | +            | 0.00         | (-)CREDITO 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  |         | -    | 0.00    |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 358323.34                                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                        |                                              |            |      |         | 861  |         | -         | 11.74   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 717587.54                                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                              |            |      |         | 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                                          |            | =    | 11.74   |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 867                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 868                                          |            | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 869                                          |            | =    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                  | 870                                          |            | =    | 11.74   |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                              |                                                                  | 871                                          |            | +    | 1021.36 |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                  |                                                                  | 872                                          |            | -    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                      |                                                                  | 873                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                             |                                                                  | 879                                          |            | =    | 1021.36 |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                            |                                                                  | 874                                          |            | +    | 510.68  |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                            |                                                                  | 875                                          |            | +    | 510.68  |      |         |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                            |                                                                  | 876                                          |            | +    | 0.00    |      |         |           |         |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |         | 883            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |         | 884            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |         | 885            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |         | 886            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |         | 887            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |         | 888            | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |         | 889            | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |         | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |         |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |         | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |         | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |         | 0.00           |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +       | 0.00           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +       | 0.00           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +       | 0.00           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =       | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD     | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD     | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD     | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD     | 0.00           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00    |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 916     | Resol No. 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 918     | Resol No. 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920     | USD 0.00       |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102137510                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 0102795697001  |      |      |