

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                              |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                              |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                              |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                              | 871840785017 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                              |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992885831001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | FRUGRANCORP SOCIEDAD ANONIMA | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |              |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |              |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |              |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |              |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |              |  |  | [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                                        | +                                                                                            | 8625.18                                                                                                             |                                                                            |                                                |                |      |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6003           | +    | 92967.43                                                              | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            | 6005                                           | +              | 0.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6009 | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                            | DE BIENES                                      |                | 6011 | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                | 6013           | +    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                                                |                |      | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                |                |      | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                |                |      | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6021 | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6025                                                                       | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                     | 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         |                                                | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6029                                                                       | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                       | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 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 |                                                | 6033           | +    | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6035                                                                       | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6037                                                                       | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            | 6045                                           | +              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            | 6047                                           | +              | 0.00 | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6049           | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                | 6051           | +    | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    |                                            |                                                                                              | 3955.97                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                | 6053           | +    | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                | 6055           | +    | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                | 6057           | +    | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                | 6059           | +    | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            | 6061                                           | +              | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            | 6063                                           | +              | 0.00 | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                           | +              | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            | 6067                                           | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            | 6069                                           | +              | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTRAS                                      |                                                                                              | 6075                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                           | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +    | 0.00                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                | 6081           | +    | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                | 6083           | +    | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                       | +                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                                       | +                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                       | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                       | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                       | +                                              | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6095                                                                       | +                                              | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6097                                                                       | +                                              | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 360                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                |                |      |                                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 361                                        | =                                                                                            | 12581.15                                                                                                            |                                                                            |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    | 383808.00                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 18268.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------|--------|-----------|----------|---|------|------|--|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         | 7314                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315                                 |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         | 7991                                                                                                                   | =                                                                                               | 68695.83                                                                                                | 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. |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         | 7992                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | +         | 24824.23 |   |      |      |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7999                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | +         | 93520.06 |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         | 7999                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | +         |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7901                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7902                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | +         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 1033737.71                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7903                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | -         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7904                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7905                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7906                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7907                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 7908                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         | 801                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 0.00     |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         | 802                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | =         | 552.63   |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 568                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | REVERSIÓN |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         | 094                                                                                                                    |                                                                                                 | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | 0.00      | 095      |   | +    | 0.00 |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 569                     |                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | 096       |          | + | 0.00 | 097  |  | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 570                     |                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        | 098       |          | = | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 571                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 803  |                                      | -       | 0.00 |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 572                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 804  |                                      | -       | 0.00 |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          |              | +    | 0.00                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 805                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          |              | +    | 0.00                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 806                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 1192.20 |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 809                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          |              | +    | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 810                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          |              | +    | 0.00                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 811                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          |              | +    | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 812                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          |              | +    | 0.00                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 813                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          |              | +    | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          |              | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |      | REVERSIÓN                            |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          |              | +    | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 814                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 815                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          |              | +    | 0.00                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 816                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 817                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          |              | +    | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 818                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 819                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          |              | +    | 0.00                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 820                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 821                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          |              | +    | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 822                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 823                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 824                                                                                             |                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 825                                  |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 826                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          |              | =    | 1033737.71                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 828                                                                                             |                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 829                                  |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                          |              | =    | 1077714.66                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 830                                                                                             |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 831                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                          |              | =    | 0.00                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                          |              | =    | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 833                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 834                                                                                             |                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 835                                  |         | +/-  | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                          |              | +    | 1600.00                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 836                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 639.57  |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                          |              |      | 800.00                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 837                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                          |              | +    | 0.00                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                         | 838                                                                                                                                                                                 |      |                                      | SI      |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          |              | +    | 0.00                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 839                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          |              | +    | 0.00                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 840                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          |              | +    | 0.00                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 841                                                                                                                                                                                 |      |                                      | NA      |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          |              | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | APlicable A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | APlicable A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          |              | +    | 0.00                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                                        | 842                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 843                                  |         |      | 639.57 |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          |              | +    | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 844                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 845                                  |         |      | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          |              | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD A RENVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 846                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 847                                  |         |      | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          |              | +    | 0.00                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                         |                                                                                                                        | 848                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 849                                  |         |      | 639.57 |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          |              | -    | 3523.64                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 850                                  |         | =    | 140.71 |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          |              | +/-  | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 800                                  |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          |              | +    | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 851                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          |              |      | 11103.01                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 852                                  |         |      | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 853                                  |         |      | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |              | 617  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 854                                  |         | =    | 140.71 |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |              | 618  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 855                                  |         | =    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          |              | +/-  | 0.00                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 856                                  |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          |              | +/-  | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 857                                  |         | -    | 929.68 |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          |              | +/-  | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 858                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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  |                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | -13826.65               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |         | 861  |        | -         | 3167.00  |   |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                          |              | =    | 1063888.01                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 862                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                          |              | =    | 0.00                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 863                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                          |              | =    | 0.00                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 864                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 865                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 866                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 3955.97 |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 867                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 868                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 869                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 0.00    |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 870                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 3955.97 |      |        |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 871                                  |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 872                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 873                                  |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 879                                  |         | =    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 874                                  |         | +    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      | 875                                  |         | -    | 0.00   |           |          |   |      |      |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                               | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                               | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888                                           | +/-                       | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                               | +/-         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 890                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                               |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                               | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                               | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                               | +           | 16.89                                         |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                               | =           | 16.89                                         |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                               | USD         | 16.89                                         |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                               | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                               | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                               | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                               | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                               | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1714395470                                                                                                                          |                              |                                                   |             | 199                                           | RUC No.                   | 0941139644001                   |                |     |                |     |          |