

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                      |     | 871793799733 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990474265001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INMOBILIARIA SANVIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311                                                                       | +                             | 30421.88                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6001                                   | +                                                                  | 0.00     | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              | 6003                                   | +                                                                  | 0.00     | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 313                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6005                                   | +                                                                  | 41853.26 | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007                                                               | +        | 16660.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                    | LOCALES                                                                   | 315                           | +                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                              |                                                                    | 6009     | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                        | 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                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6013                               | +                                                                         | 0.00                          | 6014                                                                             |                                                                                                                     | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             | 6015                               | +                                                                         | 0.00                          | 6016                                                                             |                                                                                                                     | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                              | 6017                                   | +                                                                  | 0.00     | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019     | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                              | 6021                                   | +                                                                  | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023                                                               | +        | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025                                                               | +        | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                                               | +        | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324                                                                       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029                                                               | +        | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6031                                                               | +        | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                        | 6033                                                               | +        | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                | -                                                                         | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                    | 6035                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +                                                                         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                    | 6037                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                    | 6039                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    | 6041                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6042                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                  | 97.30                                                                     |                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                    | 6043                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6044                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                  | 2248.74                                                                   |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                    | 6045                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6046                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                               |                                                                                  | 6047                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6048                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                               |                                                                                  | 6049                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6050                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                               |                                                                                  | 6051                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6052                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                               |                                                                                  | 6053                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6054                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                               |                                                                                  | 6055                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6056                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                               |                                                                                  | 6057                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6058                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                               |                                                                                  | 6059                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6060                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                             |                               |                                                                                  | 6061                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6062                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                               |                                                                                  | 6063                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6064                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                               |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6066                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                               |                                                                                  | 6067                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6068                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                               |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6070                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                       |                                                                  | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6072     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                                                                       |                               |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                   | +                                                                  | 0.00     | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                                                                       |                               |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                   | +                                                                  | 0.00     | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                  | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6078     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                                                                       | -                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6080                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355                                                                       | +                             | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                               | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                   | +                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                               | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                   | +                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                         | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6088     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                         | 0.00                          | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                               | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                   | +                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6092                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 32767.92                                                                  | OTROS                         |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                             | 6094                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362                                                                       | +                             | 52812.32                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095                                                               | +        | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                  | 6097                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                   | 6098                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                  | 6099                                                               | +        | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                    |          |          |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                        | 7991                                                                                            | =    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 2892.98                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7992    | +       | 51365.74 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7999    | +       | 51365.74 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 | 7901 | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7902    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7903    | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7904    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7905    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7906    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7907    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      | 7908    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 801     | =        |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7147.52 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 802     | =        |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |      | 094     | -       | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |                                                                                        | 096                                                                                             | +    | 0.00    | 097     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                        | 098                                                                                             |      |         | =       | 7147.52  |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                 |      | 803     | -       | 1072.13  |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                                                        | 804                                                                                             | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805                                                                                    | -                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                        | 807                                                                                             | +    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                                                                                    | -                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                                                                                    | -                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN REVERSIÓN                                                                   |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 815     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 817     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 819     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 821     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 823     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                                                    | -                                                                                               | 0.00 | 825     | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |                                                                                        | 826                                                                                             | +    | 0.00    | 827     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 2892.98                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                        | 828                                                                                             | -    | 0.00    | 829     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                        | 830                                                                                             | +    | 0.00    | 831     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                        | 833                                                                                             |      |         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                        | 834                                                                                             | +/-  | 0.00    | 835     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                        | 836                                                                                             |      |         | =       | 6075.39  |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                        | 837                                                                                             |      |         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                       | 3602.09                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |         | SI      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 1863.59                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 839                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 2276.94                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 840                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 841                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | NA      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 215981.44                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    | 843      | -                                                                                                                                                                                   | 6075.39 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    | 845      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    | 847      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    | 849      | -                                                                                                                                                                                   | 6075.39 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 9506.17                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    | 849      | -                                                                                                                                                                                   | 6075.39 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850                                                                                    |                                                                                                 |      | =       | 1336.59 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800                                                                                    |                                                                                                 |      | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 4738.81                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                        | 853                                                                                             |      |         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854                                                                                    |                                                                                                 |      | =       | 1336.59 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | -            | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 855                                                                                    |                                                                                                 |      | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 856                     |                                                                                        |                                                                                                 | +    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 857                     |                                                                                        |                                                                                                 | -    | 1149.65 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 858                     |                                                                                        |                                                                                                 | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 859                     |                                                                                        |                                                                                                 | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 860                     |                                                                                        |                                                                                                 | -    | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 238969.04    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 861                     |                                                                                        |                                                                                                 | -    | 1099.09 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 241862.02    | (-) 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                                                                                    |                                                                                                 |      | =       | 912.15  |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 867                                                                                    |                                                                                                 |      | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 868                                                                                    |                                                                                                 |      | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 869                                                                                    |                                                                                                 |      | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 870                                                                                    |                                                                                                 |      | =       | 912.15  |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | 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    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 875                                                                                    |                                                                                                 |      | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA 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         | +    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 |                | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | FIRMA CONTADOR |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | NOMBRE:        |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | 199            |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 0900636200                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | 0902617125001  |          |                |          |                |          |     |          |