

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |                                                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |  |                                                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |                                                                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |  | 871799495332                                                         |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |                                                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191741393001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     |  | COMPANIA DE TAXI CONVENCIONAL SAN FRANCISCO DE BORJA SANFRABOSA 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 |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0219 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0300 = NA                                                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 836.71                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001    | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +           | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                       |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314         | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |                                    | 6007                           | +                                          | 1600.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    | 6009                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010    | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                     | 6011                                                                                         | +                       |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318         | +                                                                          | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              | 6013                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014    | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016    | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                         |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00    | 6018 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020    | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                       |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                       |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324          | -           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00    | 6026 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027                               | +                              | 0.00                                       | 6028    | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                    | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6032                               | +                              | 0.00                                       |         |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                    | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -           | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                    | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                    | +                                  | 0.00                           | 6038                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                    | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                         | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042    |      | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS          | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044    | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                    | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | 6047                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                       | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                       | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                       | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | 6053                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                       | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                       | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                       | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | OTRAS                                                                      | 6059                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                       | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                    | 6062                               | +                              | 0.00                                       |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                    | 6064                               | +                              | 0.00                                       |         |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                    | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                    | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                    | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                           | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6072                               | +                              | 0.00                                       |         |      |                                                                    |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                           | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6074                               | +                              | 0.00                                       |         |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                    | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                    | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                    | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                    | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                    | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                       | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +           | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                       | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                       | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                       | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                       | 500.00                             | 6094                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +           | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                       | 0.00                               | 6096                           | +                                          | 0.00    |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6097                    | +                                  | 0.00                           | 6098                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              | 6099                    | +                                  | 0.00                           | 6100                                       | +       | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS            |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            | 361                                                                       | =                                                                                                                   | 836.71                                                                                       |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                                    |                                |                                            |         |      |                                                                    |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|--|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                              |     | 547  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 7314 | +    |      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |      |  | + |  | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              |     | 548  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 | 7991      | =    |                                      | 0.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                              |     | 549  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 12.23                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 550  | =                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 43.18                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 7992 | +    |      | 2112.23 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553                          | +   |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      | 2112.23 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                          | +   |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                                                    | +                            |     | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 7999 | +    |      | 2112.23 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +   |      | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 7901 | =    |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                          | +   |      | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 7902 | +    |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      | 7903 | -       |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559                          | +   |      | 0.00                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 7904 | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      | 7905 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561                          | +   |      | 0.00                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 7906 | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 7907 | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 7908 | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    |  | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563                          | +   |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 801  | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      | 801  | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |   |  |      |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +                            |     | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   |      | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 802  | =    |         | 6.47                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 567  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |  |                             |                                                                                                 | REVERSION |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| 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                                                                                             |           |      |                                      | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |                              | 570 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 571  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 803  | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 572  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 804  | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 573                          | +   |      | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 805                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 574                          | +   |      | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 806                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 575                          | +   |      | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 807                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 576                          | +   |      | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 808                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 577                          | +   |      | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 809                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578                          | +   |      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 810                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 579                          | +   |      | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 811                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 580                          | +   |      | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GENERACION                  |                                                                                                 |           |      | REVERSION                            |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 822                         | +                                                                                               |           | 0.00 | 823                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 824                         | -                                                                                               |           | 0.00 | 825                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 589  | =                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |                             |                                                                                                 | 826       | +    |                                      | 0.00 | 827  | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 599  | =                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 43.18                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |  |                             |                                                                                                 | 828       | -    |                                      | 0.00 | 829  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 836  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     | 602  | -                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 837  | =    |      | 6.47    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |                              | 603 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |  |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      |                                      | 838  |      |      | SI      |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              | 604 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 839  |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                       |                                                        |                              | 605 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 840  |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS                                                  |                              |     | 606  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 841  |      |      | NA      |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 607                          | +   |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 608                          | +   |      | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 842                         |                                                                                                 |           | 0.00 | 843                                  |      |      | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 844                         |                                                                                                 |           | 0.00 | 845                                  |      |      | 6.47 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 846                         |                                                                                                 |           | 0.00 | 847                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 611                          | +   |      | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 848                         |                                                                                                 |           | 0.00 | 849                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 612                          | -   |      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 613                          | +/- |      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 800                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 614                          | +   |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 851                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 615                          | -   |      | 6.47                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 852                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 853  | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 854  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | OTROS                        | 618 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      | 855  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        | 619                          | +/- |      | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 856                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        | 620                          | +/- |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 857                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 621                          | +/- |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 858                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        | 622                          | +/- |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 859                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 623                          | +/- |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 860                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 698                          | =   |      | 793.53                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 861                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 699                          | =   |      | 836.71                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 862                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                        | 624                          | =   |      | 0.00                                                      | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |                                                                                                 |           |      | 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  | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 867  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 868  | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |      | 869  | =    |         | 0                                                                                                                                                                                   |      |  |   |  |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 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 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERES 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1500538051                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1720002482001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |