

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |            |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                            |            |             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |            |             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No.        | 87179465081 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |            |             |
| 201                                  | RUC                              | 1792769701001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SENTIDOMOBILIARIO CIA LTDA |            |             |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                        | EXPEDIENTE |             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |       |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                   |                                                                                                                     | 311                                                                         | +                                                                         |                                                                               | 398.16                                                                                       |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                   | 12140.02                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001  | +     |      | 90800.59       | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003  | +     |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005  | +     |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6471.59                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007  | +    |                | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009  | +     |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011  | +     |      | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +     |      | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       | 6015  | +    |                | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6017                                                                                         | +     |       | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       |       | 6019 | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | 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                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | 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 MEDICIÓN 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                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6046  | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047  | +     |      | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049  | +     |      | 0.00           | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    |                                                   |                                                                                                                     | 1312.89                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051  | +     |      | 0.00           | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           | 6055                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6059                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 2348.58                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6070 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6072 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTRAS                                             |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6076  | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077  | +     |      | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6088 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTROS                                             |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6090  | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               | 6091                                                                                         | +     |       | 0.00 | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                                            |       | 10.54 | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                           | 6095                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00  | 6096 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6097  | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |      | 22671.24                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL |       | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00  |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00  |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|----------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           | 547          | +                   |      | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 7314       | +                                                                                               |                             | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 548          | +                   |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                     | 72845.57   |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549          | +                   |      | 2473.38  |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 550          | =                   |      | 17275.95 |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 7992       | +                                                                                               |                             | 11668.78 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                   |      | 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                                                                                                                                                  |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR        | 558  | +        |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559                 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR        | 562  | +        |                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                    | 563                                                                                                       | +            |                     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801                                                 | =          |                                                                                                 | 6296.78                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                                                                       | +            |                     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 565                                                                                                       | +            |                     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            |                     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 567          | +                   |      | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 568                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |            | 094                                                                                             | -                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 095  | +    |         | 0.00    |          |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 569                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                     |            | 096                                                                                             | +                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 097  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            | 098                                                                                             | =                           |          | 6296.78                                                                                                                                                                             |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 570  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 571                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 803  | -    |         | 944.52  |          |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 572                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 804  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 573  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      | 805  | -       |         | 0.00     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 574  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      | 806  | +       |         | 0.00     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      | 575                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR              |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 807     | +       |          | 417.03 |  |  |
| 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  | -       |         | 11270.00 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 579  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      | 811  | +       |         | 0.00     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 580  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      | 812  | -       |         | 0.00     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 581  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      | 813  | +       |         | 0.00     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 582  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 583  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      | 584                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |            |                                                                                                 |                             | 814      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 815     | -       |          | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      | 585                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |            |                                                                                                 |                             | 816      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 817     | -       |          | 0.00   |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 586                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |            | 818                                                                                             | +                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 819  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 587  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |            |                                                                                                 | 820                         | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 821  | -       |         | 0.00     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 588  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                     |            |                                                                                                 | 822                         | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 823  | -       |         | 0.00     |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 589                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |            | 826                                                                                             | +                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 599                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 17275.95                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            | 828                                                                                             | -                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 829  | +    |         | 0.00    |          |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 591                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |            | 830                                                                                             | +                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 831  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 592                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          | 833                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |          |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |            | 834                                                                                             | +                           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  | +    | -       | 0.00    |          |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 801                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          | 836                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |         |          |        |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 802                                                                                                                                                   | -    |                                                             | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          | 837                                                                                                                                                                                 | =    |      | 5500.71 |         |          |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 803                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                     |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 838  | =    |         | SI      |          |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 804  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 839  | =    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 805  | +                                                           |                                                                                         | 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                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 806  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 841  | =    |         | NA      |          |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 807  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 808  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN 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)                    |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 809  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |            |                                                                                                 | 844                         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 845  |         |         | 5500.71  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 810  | +                                                           |                                                                                         | 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                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 811  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |            |                                                                                                 | 848                         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 849  |         |         | 0.00     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 812  | -                                                           |                                                                                         | 39.49                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 850  | =    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 813  | +/-                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 800  | +    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 814  | +                                                           |                                                                                         | 5352.26                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 851  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 815  | -                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 852  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | ACTIVOS INTANGIBLES |      | OTROS    |                                                                                                                                                       | 816  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 853  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      | 817      | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             | 854      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      | 818      | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             | 855      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 819  | +/-                                                         |                                                                                         | 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                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 820  | +/-                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 857  | -    |         | 1088.00 |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 821  | +/-                                                         |                                                                                         | 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                          |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 822  | +/-                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 859  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 823  | +/-                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 860  | -    |         | 0.00    |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       | 898  | =                                                           |                                                                                         | 5712.77                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 861  | -    |         | 224.89  |          |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 899                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 22988.72                                                                                | (-) 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)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 824                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00                                                                                    | TRIBUTARIO 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)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | 825                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          | 864                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 865        | =                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 866        | =                                                                                               |                             | 1312.89  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 867        | +                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 868        | -                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 869        | =                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 870        | =                                                                                               |                             | 1312.89  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 871        | +                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 872        | -                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 873        | +                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 879        | =                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 874        | +                                                                                               |                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |          |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |             | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1752018505                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1722789375001                   |                |     |          |     |          |