

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                   |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.               |     | 871796288092 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190384888001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSVICPORT S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |          | 6001 | +              | 0.00 | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                                                                                                   | 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) | 313      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |          |      | 6005           | +    | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314      | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |          |      | 6007           | +    | 78954.57 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315      | +                                                                                                                   | 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) | 316                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          |                                                                             | 6011     | +    | 0.00           | 6012 | +        | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                          |                                                                             | 6013     | +    | 0.00           | 6014 | +        | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             | 6015     | +    | 0.00           | 6016 | +        | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                             | 6017     | +    | 0.00           | 6018 | +        | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |          | 6019 | +              | 0.00 | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6022 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                               | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6024 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                               | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6026 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6028 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6030 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6032 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6034 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6036 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6038 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                    | 6039                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040     | +    | 0.00           |      |          |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                    | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          |      | 6041           | +    | 0.00     | 6042                                                               | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6043                                                                        | +        | 0.00 | 6044           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6045                                                                        | +        | 0.00 | 6046           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6047                                                                        | +        | 0.00 | 6048           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6049                                                                        | +        | 0.00 | 6050           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6051                                                                        | +        | 0.00 | 6052           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6053                                                                        | +        | 0.00 | 6054           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6055                                                                        | +        | 0.00 | 6056           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6057                                                                        | +        | 0.00 | 6058           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 6059                                                                        | +        | 0.00 | 6060           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTIAS                                                                                |                                    |                                                                               | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6062 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    |                                                                               | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6064 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                    |                                                                               | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6066 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                    |                                                                               | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6068 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                    |                                                                               | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6070 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                    |                                                                               | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6072 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                    |                                                                               | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6074 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                    |                                                                               | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6076 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                    |                                                                               | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6078 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                    |                                                                               | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6080 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                    |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6082 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                    |                                                                               | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6084 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6086 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                    |                                                                               | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6088 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                    |                                                                               | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6090 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    |                                                                               | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6092 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                    |                                                                               | 6093                                                     | +                                                                           | 15217.68 | 6094 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                    |                                                                               | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00     | 6096 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6097     | +    | 0.00           | 6098 | +        | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL    | 6099 | +              | 0.00 | 6100     | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 20455.75 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                                                                   | 45000.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6098     | +    | 0.00           |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6100     | +    | 0.00           |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |          |      |                |      |          |                                                                    |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          | 7314                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 7991                                     | =                                                                                      | 93531.37 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =            | 20453.94 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                       |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          | 7992                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        | 7999     | +                                    | 93531.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        | 7901     | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 7902                                                                                   | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 7903                                                                                   | -        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        | 7904     | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 7905                                                                                   | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 7906                                                                                   | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 7907                                                                                   | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 7908                                                                                   | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 562          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        | 801      | =                                    | 640.88   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 565      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        | 802      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          | 094                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 095    | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                    |              |          | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                          | 096                                                                                    | +        | 0.00                                 | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                    |              |          | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                          | 098                                                                                    | =        | 640.88                               |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |          | 803                                  | -        | 96.13                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 804                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                    |              |          | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                          | 805                                                                                    | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                    |              |          | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                          | 806                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                    |              |          | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                          | 807                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                    |              |          | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                          | 808                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                    |              |          | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )) |                                          | 809                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                    |              |          | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                          | 810                                                                                    | -        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                    |              |          | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                          | 811                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    |              |          | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                          | 812                                                                                    | -        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |              |          | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |                                          | 813                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                    |              |          | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    |              |          | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES              |              |          |                                                                                                                                                      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |                                                                                        | 814      | +                                    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                    |              | 585      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                           | 816                                      | +                                                                                      | 0.00     | 817                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |              | 586      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                        |                                                                                                                                           | 818                                      | +                                                                                      | 0.00     | 819                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    |              |          | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                          | 820                                                                                    | +        | 0.00                                 | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    |              |          | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                          | 822                                                                                    | +        | 0.00                                 | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                                          | 824                                                                                    | -        | 0.00                                 | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                                                                                                                                         | 0.00                                     | 827                                                                                    | -        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =            | 20453.94 | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -                                                                                                                                         | 0.00                                     | 829                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +                                                                                                                                         | 0.00                                     | 831                                                                                    | -        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 833                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |          | 834                                  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835    | +/-  | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                | +            | 1320.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 836                                      | =                                                                                      | 544.75   |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                | =            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 837                                      | =                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                | +            | 0.00     | 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                                                                                                               |                                    | 604          | +        | 54.39                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 839                                                                                    |          | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                    | 605          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 840                                                                                    |          | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 606          | +        | 45000.00                                                                                                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 841                                                                                    |          | NA                                   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                    | 607          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                               |                                          |                                                                                        |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                    | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                          | 842                                                                                    |          | 0.00                                 | 843      |                                                                                                                                                                                     | 544.75 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    | 609          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 844                                                                                    |          | 0.00                                 | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                    | 610          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 846                                                                                    |          | 0.00                                 | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                    | 611          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 848                                                                                    |          | 0.00                                 | 849      |                                                                                                                                                                                     | 544.75 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                    | 612          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 850                                                                                    | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                    | 613          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 800                                                                                    | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                    | 614          | +        | 640.88                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 851                                                                                    | -        | 65.77                                |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          | 852                                                                                    | -        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |              | 616      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        | 853      | -                                    | 65.77    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 854                                      | =                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                | +            | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 855                                      | =                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 856                                      | +                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 857                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 858                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 859                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 860                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =            | 46960.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 861                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =            | 67414.82 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                                                                           | 862                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 863                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 864                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 865                                      | =                                                                                      | 65.77    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 866                                      | =                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 867                                      | +                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 868                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 869                                      | =                                                                                      | 65.77    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                           | 870                                      | =                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                                                                                                                           | 871                                      | +                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                                                                                                                           | 872                                      | -                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                                                                                                                           | 873                                      | +                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |                                                                                                                                           | 879                                      | =                                                                                      | 0.00     |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                      |              | 874      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                      |              | 875      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                        |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 65.77                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 65.77                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 65.77                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0104598602                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0301584827001  |                |     |                |     |          |     |          |