

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                                 |     | 151360482  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891755828001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PRODUCTRANS S. A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 529.52                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          |                                    | DE SERVICIOS                   | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                    | 6032                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                          |                                    | 6038                           |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040                                                                          | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | 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                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                     | 6043                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 6047                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 29.04       |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              | 6059                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                      | 6061                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       | 6071                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              | 6075                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                                          | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087                                                                          | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6093                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6094                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6095                                                               | +                                                                             | 0.00                               | 6096                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361         | =                                                                                                                   | 558.56                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | </                                                                 |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------|-------|--------|---------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 7314   | +     |        | 0.00    | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  | 7991                                                                                            | =   | 0.00                                 |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =   |                                                     | 55.47                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 7992   | +     |        | 235.13  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 7999   | +     |        | 235.13  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 7901   | =     |        | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 7902   | +     |        | 8916.20 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 7903   | -     |        | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 | +   |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 801    | =     |        | 194.87  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     | 802    | =     |        | 0.00    |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566                          | +   |     | 0.00                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095 | +      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 098 | =                                    |     | 194.87 |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 803 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 804 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 805 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 806 | +      |       | 50.42  |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 807 | +      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 808 | +      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]                                                                                   |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 809 | +      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 810 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 811 | +      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 812 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 813 | +      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 590 | =   |                                                     | 55.47                                                                                   | 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 | -      |       | 48.72  |         |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  | 834                                                                                             | +/- | 0.00                                 | 835 | +/-    |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +   |                                                     | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 836 | =      |       | 196.57 |         |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -   |                                                     | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 837 | =      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | 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 |        |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +   |                                                     | 20.58                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 839 |        |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 840 |        |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 841 |        |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| 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                                                                                                                                                |  |  | 842                                                                                             |     | 0.00                                 | 843 |        |       | 196.57 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 | +   |                                                     | 185.18                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  | 848                                                                                             |     | 0.00                                 | 849 |        |       | 196.57 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -   |                                                     | 628.71                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 850 | =      |       | 49.14  |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +   |                                                     | 126.04                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 851 | -      |       | 29.03  |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -   |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 852 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |                                                     | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 853 | -      |       | 29.03  |         |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |     | 0.00                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |     | 854                                  | =   |        | 20.11 |        |         |      |   |  |      |
| 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 | =   |                                                     | 903.09                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 861 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =   |                                                     | 558.56                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 862 | -      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =   |                                                     | 0.00                                                                                    | GENERADO 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 | =      |       | 20.11  |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 866 | =      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |  |  |                                                                                                 |     |                                      | 867 | +      |       | 0.00   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |                                                     |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                 |     |                                      |     |        |       |        |         |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +        | 20.11         |                           |     |                                 |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 20.11         |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 20.11         |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0501808695                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0918086364001 |                           |     |                                 |     |          |