

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |                                                                                                 |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |                                                                                                 |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |                                                                                                 |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                                             | 871788828032 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |                                                                                                 |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 039107719001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |      | COMPANIA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE OCHOA FERNANDEZ 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 |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                        |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                        |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                        |                 |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                           |                                        | 4957.38         | 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                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                      | 0.00            |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                      | 0.00            |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                        |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                   | +               |                                    | 1534.00                        | 6008                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                   | 6009                                   | +               |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -       |         | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                      | 0.00            |                                    | 6012                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                   | +               |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +                                      | 0.00            |                                    | 6016                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                   | +               |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                   | +               |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                      | 0.00            | 6024                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6026            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                      | 0.00            | 6028                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                      | 0.00            | 6030                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -       |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                      | 0.00            | 6032                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                      | 0.00            | 6034                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -       |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                                      | 0.00            | 6036                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                   | 6038            |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6040            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                        |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                        |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                   | +               | 0.00                               | 6042                           |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                  |         | 3523.12 |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +               | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                   | +               | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                   | +               | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                   | +               | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                   | +               | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                   | +               | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                   | +               | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                   | +               | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                   | +               | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                   | +               | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                   | +               | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6066            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6068            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6070            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6072            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -       |         | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                      | 0.00            | 6074                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                      | 0.00            | 6076                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +       |         | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -       |         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                      | 0.00            | 6080                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                      | 0.00            | 6082                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6084            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                      | 0.00            | 6086                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                | +       |         | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                      | 0.00            | 6088                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6090            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6092            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            |                                    | 8480.50 | OTROS   | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                   | +               | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                   | 6096            | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                               | +       | 0.00    | 6100                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                        |                 | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +       |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                        |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7314      | +    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                            | 7991                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |           |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 73.54        |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7992      | +    | 679.17 |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |           | 7999 | +      |                                                                                                                                                                                     | 679.17 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |           | 7901 | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |           | 7902 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |           | 7903 | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | 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                                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |           |      | 801    | =                                                                                                                                                                                   | 854.83 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 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       | =    | 854.83 |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |           |      | 804    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                                  | -         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                                  | +         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 575                                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |           |      | 807    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                                  | +         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                                  | +         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                                  | -         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                                  | +         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                                  | -         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                                  | +         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | REVERSIÓN |      |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                | 814                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 815       | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     | 816                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 817       | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                | 818                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 819       | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 820                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 821       | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  | 822                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 823       | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           | 824                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 825       | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                     | =                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    | 826       | +    | 0.00   | 827                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                     | =                                                              | 73.54                                                                                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | 828       | -    | 0.00   | 829                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00 |    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                     | =                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830       | +    | 0.00   | 831                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                     | =                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |           |      | 833    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834       | +/-  | 0.00   | 835                                                                                                                                                                                 | +/-    | 0.00 |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                     | +                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |           |      | 836    | =                                                                                                                                                                                   | 854.83 |      |    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                     | -                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |           |      | 837    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |           |      | 838    |                                                                                                                                                                                     | SI     |      |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 346.19       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             | 839       |      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       | 840       |      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 6594.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 666.77       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |      | 841    |                                                                                                                                                                                     |        | NA   |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           | 841  |        |                                                                                                                                                                                     | NA     |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           | 841  |        |                                                                                                                                                                                     | NA     |      |    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 8406.96      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 8480.50      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 841       |      |        | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                     | =                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |           |      |        | 841                                                                                                                                                                                 |        |      | NA |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                     | =                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |           |      |        | 841                                                                                                                                                                                 |        |      | NA |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865       | =    | 68.04  |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866       | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867       | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868       | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869       | =    | 68.04  |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870       | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | 871       | +    | 94.03  |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872       | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873       | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         | 879       | =    | 94.03  |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874       | +    | 47.02  |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875       | +    | 47.01  |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        | 876       | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |    |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980 | =                         | 0.00           |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981 | =                         | 0.00           |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982 | =                         | 0.00           |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 983                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 984                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 985                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 986                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 987                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 988                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 989                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 990                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 997                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 998                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 999                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 68.04          |                |               |                |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                |               |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 68.04          |                |               |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 68.04          |                |               |                |          |
| 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 |                |                |               |                |          |
| 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            | 0302209572                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0391015627001 |                |          |