

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                           |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--|
| 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. |                                                           | 871788170071 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                           |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0591730118001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA COTRAPLAR S.A. |              |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |     |                                                           |              |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                            |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                            |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                         |                                                                   | 6237.52                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                             |                                                                           | 1022.88                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                                   | +                                          | 94803.58                                                           | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                             |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                            |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                           | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6007                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6008    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |                                                                           | 0.00                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |                                                                           | 0.00                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6011                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                           | 0.00                                                              | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | 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 CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -                             |                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                      | 0.00                                       | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                        | 0.00                                       | 6038                                                               |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 331 | +                             |                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                            |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                            |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                            |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO 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 CREDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 174.67                                                                    |                                                                   |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS 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                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                      | 0.00                                       | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +                             |                                                                           |                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                           | 6071                                       | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                   | 6081                                       | +                                                                  | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                        | 6085                                       | +                                                                  | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |                                                                           | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                      | 6087                                       | +                                                                  | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 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                                                                                                                                         | =                                  |     | 7435.07                       | OTROS                                                                     |                                                                   | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   | 4656.36                                | 6094                                       | +                                                                  | 4656.36 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | LOCAL                                  |                                            | 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                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 547                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS 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                                                                                                       | =       | 881.24                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7992                                                                                            |      |      | +                                    | 96989.67 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7999 |      |                                      | +        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 96989.67 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7901 |      |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7902 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | +        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7903 |      |                                      | -        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7904 |      |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7905 |      |                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7906 |      |                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                             |      |      | =                                    | 2491.40  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| 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     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 096                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | (1+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 098                                                                                             |      |      | =                                    | 2491.40  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 571                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 803                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 572                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 804                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 805                                                                                             |      |      | -                                    | 4656.36  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 806                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 807                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 808                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 816                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | 586                                                | +                                                                                                         | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                    |                                                                                                 |      | +    | 0.00                                 | 819      |                                                                                                                                                                                     |      | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                | +                                                                                                         | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                    |                                                                                                 |      | +    | 0.00                                 | 821      |                                                                                                                                                                                     |      | -       | 0.00     |         |      |  |
| OTROS 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                                                                                                       | =       | 881.24                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 828                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 |      |         | +        | 0.00    |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                    | 591                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 830                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 592                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 833                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 834                                                                                             |      |      | +/-                                  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 |      |         | +/-      | 0.00    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 601                                                                                                       | +       | 900.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 836                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | 602                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 837                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 2164.96 |          |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 467.63                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | SI      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 839                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 840                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 841                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | NA      |          |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 842                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |      | 844                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 845     | =        | 2164.96 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 846                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 847     | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 2943.94                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 848                                  |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 849     | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | 850  |         |          | =       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                    | 613                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 800                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 2242.28                                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 851                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                   | (1-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 852                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616     | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      | 853      |                                                                                                                                                                                     |      | -       | 0.00     |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 854                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                   | (1-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 855                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                    | 619                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                   | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 856                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 620                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 857                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 621                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 858                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 622                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 859                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 623                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 860                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    | 698                                                                                                       | =       | 8553.83                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 861                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 699                                                                                                       | =       | 7435.07                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |      | 862                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                 |      | 863  |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 864  |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 865                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 866                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | (1) 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    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 868                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 869                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      | 870                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      | 871                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |      | 872                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |      |      | 873                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |      | 879                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |      | 874                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |      | 875                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 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 | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0501717425001                                                                                                                       |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0502517493001             |                |                                 |                |     |          |