

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                     |     | 151259026  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190317021001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | JIMA DE TRANSPORTE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | INGRESOS                      |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | 311                           | +       |                                                                                                                     | 59802.68                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312          | +                             |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313          | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314          | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315          | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                         | +                                                                     |         | 201638.77 | 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, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318          | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 319                           | +       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                  | +       |           | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +            |                               | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6017                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                      | +                                                                           |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6032    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +            |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                      | +                                                                           |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6034    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6042      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +            |                               | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           | 6045                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6046    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +            |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6048    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6050    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +            |                               | 1760.53 |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6052    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +            |                               | 2016.03 |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6054    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6056    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6058    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     | 6059                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6060    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                             | 6061                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6062    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6064    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6066    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6068    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6070    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6072    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6074      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -            |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6075                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +            |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                           | 6077                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6078    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351          | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                       | 6079                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6080      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352          | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | DE RECURSOS PUBLICOS                           | 6081                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353          | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354          | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6086      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355          | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6087                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6088 | +    |      | 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                             | OTROS                                          | 6089                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                       | 6089                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6090      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00    | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +            |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                       | 6093                                           | +                                                                                            |                                                                       | 5360.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |              | 63579.22                      |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                | 6095                                                                                         | +                                                                     |         | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362          | +                             |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                 | 6097    | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +            |                               | 0.00    | 6098                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              | +                                                                     |         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363          | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                 | 6099    | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                               |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +               | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7314                    | +                                            | 0.00                                 | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 59973.50                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 7992                                         | +                                    | 206963.55 | 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. |         |      |           |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 206963.55 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7901      |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7902      |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7903      |                                                                                                                                                                                     |         | -    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7904      |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7905      |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7906      |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7907      |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      | 7908      |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         | 801  | =         | 59.60 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         | 802  | =         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                         | 094                                          | -                                    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |           |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                    | +                       | 0.00                                         | 097                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 098                                          | =                                    | 59.60     |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                         |                                              |                                      | 803       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                         |                                              |                                      | 804       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 805                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 806                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                         |                                              |                                      | 807       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 808                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 809                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 810                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 811                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 812                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 813                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                             |                         | REVERSION                                    |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                    | +                       | 0.00                                         | 815                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                    | +                       | 0.00                                         | 817                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                    | +                       | 0.00                                         | 819                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                    | +                       | 0.00                                         | 821                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                    | +                       | 0.00                                         | 823                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                    | -                       | 0.00                                         | 825                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                         | 826                                          | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |           |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 59973.50                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |                         | 828                                          | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |           |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                         | 830                                          | +                                    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |           |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                         |                                              |                                      | 833       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                         | 834                                          | +/-                                  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00 |           |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 1238.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                         |                                              |                                      | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 59.60   |      |           |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                         |                                              |                                      | 837       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                         |                                              |                                      | 838       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            | 131.52                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 839                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 840                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 841                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |                         |                                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                    |                         | 0.00                                         | 843                                  |           | 59.60                                                                                                                                                                               |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                    |                         | 0.00                                         | 845                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                    |                         | 0.00                                         | 847                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | +            | 2194.36                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                    |                         | 0.00                                         | 849                                  |           | 59.60                                                                                                                                                                               |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 850                                  | =         | 13.11                                                                                                                                                                               |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 800                                  | +         | 1019.75                                                                                                                                                                             |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            | 41.84                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 851                                  | -         | 1019.75                                                                                                                                                                             |         |      |           |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615             | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 852                                  | -         | 1019.75                                                                                                                                                                             |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 853                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 854                                  | =         | 13.11                                                                                                                                                                               |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 855                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619             | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 856                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 857                                  | -         | 2016.03                                                                                                                                                                             |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 858                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622             | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                                              | 859                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 3605.72                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                         |                                              |                                      | 861       | -                                                                                                                                                                                   | 1760.53 |      |           |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 63579.22                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                         |                                              |                                      | 862       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                         |                                              |                                      | 863       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                         |                                              |                                      | 864       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 865                                          | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 866                                          | =                                    | 3763.45   |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 867                                          | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 868                                          | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 869                                          | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 870                                          | =                                    | 3763.45   |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                         | 871                                          | +                                    | -2009.48  |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                         | 872                                          | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |               |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |             | 0.00                      |                |               |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |             | 0.00                      |                |               |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |             | 0.00                      |                |               |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |                |               |                |
| INTERES 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 |                |               |                |
| 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       |
| 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            | 0103538039                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0103439923001 |                |