

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                   |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                               |     | 871782998720 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No.                                               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1091761277001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHITRANS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       | TOTAL INGRESOS                             |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 3676.85                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 |      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312                                | +       | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6004  |                                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313                                | +       | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6006  |                                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |         | 314                                                                        | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                           | +     | 82938.47                                   | 6008 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               |                                    | 315     | +                                                                          | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                |                                    | 6009                           | +     | 0.00                                       | 6010 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                                    | 6011                           | +     | 0.00                                       | 6012 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |         | 317                                                                        | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                    |                                |       | 6013                                       | +    | 0.00 | 6014                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |                                    | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                |                                    | 6015                           | +     | 0.00                                       | 6016 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 319     | +                                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                |                                    | 6017                           | +     | 0.00                                       | 6018 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        |         | 320                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6019                           | +     | 0.00                                       | 6020 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    | 6021                           | +     | 0.00                                       | 6022 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 322                                | +       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             | 6023                                           |                                    | +                              | 0.00  | 6024                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 323                                | +       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                           |                                    | +                              | 0.00  | 6026                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 324                                | -       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           |                                    | +                              | 0.00  | 6028                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 325                                | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                        | +                                              |                                    | 0.00                           | 6030  |                                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         |                       | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           |                                    | 6032                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 327                                | -       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                           | +                                  | 0.00                           | 6034  |                                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   |                                    | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6036                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   |                                    | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                | 0.00                               | 6038                           |       |                                            | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   |                                    | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6040                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   |                                    | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                               | +                              | 0.00  | 6042                                       |      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                               | +                              | 0.00  | 6044                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                               | +                              | 0.00  | 6046                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                               | +                              | 0.00  | 6048                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                               | +                              | 0.00  | 6050                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                               | +                              | 0.00  | 6052                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                               | +                              | 0.00  | 6054                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                               | +                              | 0.00  | 6056                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                               | +                              | 0.00  | 6058                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       | 340                                |         | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                          |                                    | 6059                           | +     | 0.00                                       | 6060 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                       | 341                                |         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                               | +                              | 0.00  | 6062                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       | 342                                |         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                               | +                              | 0.00  | 6064                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                       | 343                                |         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                               | +                              | 0.00  | 6066                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                       | 344                                |         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                               | +                              | 0.00  | 6068                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         |                       | +                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                               |                                | +     | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   |                                    | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                           | +                                  | 0.00                           | 6072  |                                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   |                                    | -       | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6074                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   |                                    | +       | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6076                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   |                                    | -       | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6078                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350                                |         | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                       |                                                | 6079                               | +                              | 0.00  | 6080                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                |         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                               | +                              | 0.00  | 6082                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                                |         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                               | +                              | 0.00  | 6084                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353                                |         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085                               | +                              | 0.00  | 6086                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 354                                |         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087                               | +                              | 0.00  | 6088                                       |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         |                       | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6090                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   |                                    | +       | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6092                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   |                                    | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6094                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   |                                    | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6096                           |       | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         |                       | +                                  | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                    | 6097                           | +     | 0.00                                       | 6098 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         |                       | +                                  | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                              |                                | 6099  | +                                          | 0.00 | 6100 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         |                       | =                                  | 3676.85 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                       | 362                                |         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   |       | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                       | 363                                |         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL |                                            | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                    |                                |       |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      | 7314                                                                                            | +         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 7991                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                 |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |                             | 7992 | +                                    | 80061.62                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                | 553                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                     |                             |      |                                      | 7999                                                                                            | +         | 80061.62 |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 554                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                | 555                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 556                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)          |                             |      |                                      | 7901                                                                                            | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7902                                      | +                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903                                      | -                           | 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                        |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 558                                                                                                                                            | +                                         | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCALES                                   | 559                         | +    | 0.00                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |           |          |                                                                                                                                                                                     | 7904   | =       | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7905                                      | =                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 7906                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                    |                             |      |                                      | 801                                                                                             | =         | 2876.85  |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 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   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                           |                             |      | 098                                  | =                                                                                               | 2876.85   |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                           |                             |      | GENERACIÓN                           |                                                                                                 | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| 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   |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 824                         | -    | 0.00                                 | 825                                                                                             | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 826                         | +    | 0.00                                 | 827                                                                                             | -         | 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                                                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                           | 828                         | -    | 0.00                                 | 829                                                                                             | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                           | 830                         | +    | 0.00                                 | 831                                                                                             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                           |                             | 834  | +/-                                  | 0.00                                                                                            | 835       | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      | 836                                                                                             | =         | 2876.85  |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      | 837                                                                                             | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                           | 838                         |      |                                      | SI                                                                                              |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 604                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | 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 SI HA SIDO INFORMADA |                                           |                             |      | 840                                  |                                                                                                 |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                           |                             |      | 841                                  |                                                                                                 |           | NA       |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 607                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                           | 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                                                                                             |           |          | 2876.85                                                                                                                                                                             |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                           |                             |      | 848                                  |                                                                                                 | 0.00      | 849      |                                                                                                                                                                                     |        | 2876.85 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                | 612                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 850      | =                                                                                                                                                                                   | 632.91 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                         |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 800      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 2876.85                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 851      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 852      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 616                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 617                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 632.91 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 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      | -                                                                                                                                                                                   | 829.40 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                | 621                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 858      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                | 622                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 859      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 623                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 |           | 860      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                      | 3676.85                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                             |      |                                      |                                                                                                 |           |          | 861                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 3676.85                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                           |                             |      |                                      | 862                                                                                             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      | 863                                                                                             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      | 864                                                                                             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 865       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 866       | =        | 196.49                                                                                                                                                                              |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 867       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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       | =        | 196.49                                                                                                                                                                              |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 871       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 872       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 873       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 879       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 874       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 875       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |                             |      |                                      |                                                                                                 | 876       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1002610440001                                                                                                                       |                                               | 199 | RUC No.                   | 1004042790001 |                |     |                |     |          |     |          |