

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----|------------|--------------|
| 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. |            | 871794798118 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0591704656001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTES JOHIVILL CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)         |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | 311                                                                              | +                                  |                                                                           | 2997.01                                                                                      |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                 | +                       | 0.00            | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003                                                                          | +                    | 0.00                    | 6004            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                 | +                       | 0.00            | 6006         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                       | +                                                                                |                                    |                                                                           | 6700.00                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                      | 6007                    | +               | 268504.92    | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                 | +                       | 0.00            | 6010         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                 | +                       | 0.00            | 6012         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                       | +                                                                                |                                    |                                                                           | 21751.28                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                      | 6013                    | +               | 0.00         | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                       | +                                                                                |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                      | 6015                    | +               | 0.00         | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                       | +                                                                                |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                      | 6017                    | +               | 0.00         | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                      | 6019                    | +               | 0.00         | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              | 6021                                                                          | +                    | 0.00                    | 6022            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                       | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                    | 6023                                                                      |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                 | 6024                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +                                                                         | 2009.21                                                                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                 | +                       | 0.00            | 6028         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                 | +                       | 0.00            | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                 | +                       | 0.00            | 6032         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                 | +                       | 0.00            | 6034         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                 | +                       | 0.00            | 6036         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                 | 6038                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                 | 6040                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | 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                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                 | +                       | 0.00            | 6044         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              | 6045                                                                          | +                    | 0.00                    | 6046            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                    | 0.00                    | 6048            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                                          | +                    | 0.00                    | 6050            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +                    | 0.00                    | 6052            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                                                          | +                    | 0.00                    | 6054            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                          | +                    | 0.00                    | 6056            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                          | +                    | 0.00                    | 6058            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                    | 0.00                    | 6060            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                          | +                    | 0.00                    | 6062            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                    | 0.00                    | 6064            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                    | 6065                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                 | +                       | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 348                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                          | +                    | 0.00                    | 6072            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                             |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +                    | 0.00                    | 6074            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             |                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                    | 0.00                    | 6076            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                             |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              | 6077                                                                          | +                    | 0.00                    | 6078            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             |                                    | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                          | +                    | 0.00                    | 6080            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 353                                |                                                                           | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                 | +                       | 0.00            | 6082         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 354                                |                                                                           | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                 | +                       | 0.00            | 6084         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                |                                                                           | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                 | +                       | 0.00            | 6086         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                |                                                                           | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                 | +                       | 0.00            | 6088         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 357                                |                                                                           | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                 | +                       | 0.00            | 6090         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 358                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                          | +                    | 0.00                    | 6092            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 8168.27              | 6094                    | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6095                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6096                                                                          | +                    | 0.00                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6097                 | +                       | 0.00            | 6098         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097                                                                                                                                        | +                                  |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6098                                                                          | +                    | 0.00                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 6099                                                                                                                                        | +                                  |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6100                                                                          | +                    | 0.00                    |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 33457.50                           |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                |                                                                           |                                                                                  |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                |                                                                           |                                                                                  |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                      |                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                      |                         |                 |              |       |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 7314      | +                                    | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 0.00                                                                                                                            |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                | =                                                                                                         | 9758.62 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 7992      | +                                    | 275343.16 |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                             | 7999 |           |                                      | +         | 275343.16 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             | 7901 |           |                                      | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                             |      | 7902      |                                      |           | +         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                             | 7903 |           |                                      | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 559     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | 7904 |           |                                      | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 560     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                             | 7905 |           |                                      | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS 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  |           |                                      | =         | 1330.03   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                             |                             |      | REVERSION |                                      |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                | +                                                                                                         | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094 = 0.00                                                                                                                             |                             |      | 095       | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 569                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 096 + 0.00                                                                                                                             |                             |      | 097       | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 098       | =                                    | 1330.03   |           |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                | +                                                                                                         | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 803       |                                      | 0.00      |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (1) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 573                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 805       | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 574                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 806       | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                 | (2) 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                                                                                                                                                 | (3) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 812                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 813                                  | +         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACION                  |      |           | REVERSION                            |           |           |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814 + 0.00                  |      |           | 815                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816 + 0.00                  |      |           | 817                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818 + 0.00                  |      |           | 819                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820 + 0.00                  |      |           | 821                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822 + 0.00                  |      |           | 823                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 824 - 0.00                                                                                                                             |                             |      | 825       | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                | =                                                                                                         | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826 + 0.00                                                                                                                             |                             |      | 827       | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                | =                                                                                                         | 9758.62 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 828 - 0.00                                                                                                                             |                             |      | 829       | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                | =                                                                                                         | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 830 + 0.00                                                                                                                             |                             |      | 831       | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                | =                                                                                                         | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 833       | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 834 +/- 0.00                                                                                                                           |                             |      | 835       | +/-                                  | 0.00      |           |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                | +                                                                                                         | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 836       | =                                    | 1330.03   |           |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                | -                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 837       | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                | +                                                                                                         | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA 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       |                                      | NO        |           |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 1456.00                                                                                                                                              | 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 PARAISOS 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                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 842 = 0.00                  |      |           | 843                                  |           | 1330.03   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +       | 23235.61                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848 = 0.00                  |      |           | 849                                  |           | 1330.03   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 850                                  | =         | 332.51    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 613                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 800                                  | +         | 2312.56   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 1330.03                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 851                                  | -         | 2312.56   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 852                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 853                                  | -         | 2312.56   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 854                                  | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  | +         | 2312.56   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -         | 2722.76   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    | 621                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 858                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    | 622                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 859                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 623                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 860                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    | 698                                                                                                       | =       | 26421.64                                                                                                                                             | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 861                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    | 699                                                                                                       | =       | 36180.26                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           | 862                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 864       | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      |           |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 865       | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 866       | =                                    | 410.20    |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 867       | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 868       | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 869       | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |      | 870       | =                                    | 410.20    |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                             |      | 871       | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                             |      | 872       | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                   |                             |      | 873       | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                           |                             |      | 879       | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 |                                 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920                       | USD 0.00    |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                   |             |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0502293566                                                                                                                          |                              | 199                       | RUC No.     | 0501629141001                   |