

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                            |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |     |                                 |                             |      |                                                            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                            |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |               | 104 |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 |                                                            |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | [Na.]                       |      | 151207099                                                  |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                                            |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 1792142318001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA. |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | 203                         |      | EXPEDIENTE                                                 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 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 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                      |      |          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |      |          |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +    |          | 6551.98                                                                                      |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                           | +    |          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                           | +    |          | 31049.24                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007 | +    | 218268.59 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                             |      | 0.00     | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                           | -    |          | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                           | +    |          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +    |          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                             |      | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                             |      | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324                           | -    |          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                             |      | 450.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                             |      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327                           | -    |          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                             |      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                             |      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                             |      | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                           |                                                                    | 0.00 | 6038 |           | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                             |      | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 341                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 342                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 343                                | +                             |      | 9.42     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 344                                | +                             |      | 2442.98  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 345                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 347                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 349                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 350                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 351                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 354                                | -                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 356                                | -                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                                | -                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 359                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                | -                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 362                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 363                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 364                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 366                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 367                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 369                                | +                             |      | 509.50   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 370                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 371                                | =                             |      | 41013.12 |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                               |      |          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                               |      |          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 372                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 373                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                | +                             |      | 0.00     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                         | 6097 | +        | 0.00                                                                                         | 6098                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6099 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6100                          | +    | 0.00     | 6101                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       | 6102                               | +                             | 0.00 | 6103     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6104                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                          | 6105 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |

|                                                         |                                                         |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 373 | +       | 1200.00                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 374 | +   | 1526.94 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                        | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 375 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 376 | +   | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 377 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 378 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 379 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 380 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 381 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6999 | =    | 218268.59 |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 382 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6140 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 383 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6141 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 384 | -   | 2726.94 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6142 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6143 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 386 | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6144 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 387 | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6145 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 388 | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6146 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 389 | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6147 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 390 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6148 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 391 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6149 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 392 | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6150 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 393 | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 6151 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 395 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7001 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 396 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7004 | +    | 0.00      | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 397 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7007 | +    | 0.00      | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 398 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7010 | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 399 | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7013 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 400 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7016 | +    | 0.00      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 401 | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7019 | +    | 0.00      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 402 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7022 | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 403 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7025 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 404 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7028 | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 405 | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7031 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 406 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7034 | -    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 407 | +   | 0.00    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7037 | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 408 | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7040 | +    | 0.00      | 7041 | +                                                                                                                                                   | 4800.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 409 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7043 | +    | 0.00      | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 410 | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7046 | +    | 0.00      | 7047 | +                                                                                                                                                   | 501.75  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 411 | -   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7049 | +    | 0.00      | 7050 | +                                                                                                                                                   | 1240.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 412 | +   | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7052 | +    | 0.00      | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 413 | +/- | 0.00    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7055 | +    | 0.00      | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 414 | +   | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7058 | +    | 0.00      | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 415 | +/- | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7061 | +    | 0.00      | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 416 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 417 | +/- | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7067 | +    | 0.00      | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 418 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 419 | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7073 | +    | 0.00      | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 420 | +   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 421 | +   | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7079 | +    | 0.00      | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 422 | -   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7082 | +    | 0.00      | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 423 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7085 | +    | 0.00      | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 424 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7088 | +    | 0.00      | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 425 | -   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7091 | +    | 0.00      | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 426 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7094 | +    | 0.00      | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 427 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      | 7097 | +    | 0.00      | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |         |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           |                         |                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 7315      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                  | 399.59                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 36796.62                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +                                    | 217711.12 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7999                                                            | +                                                                                                                                              | 217711.12                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | 7901                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | =                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7902                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7903                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7904                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | 7905 | =      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                       | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | 7906 | =      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                  | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | 7907 | =      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7908                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | 7909 | =      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | 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. |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7910                    |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS       | LOCALES                                                       | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 801       |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 557.47 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                  | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | 802                                                                                                                                            | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES            | 565                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 566                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 094                                  | -         |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00 | 095    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 097      | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 098                                  | =         | 557.47                                                                                                                                                                              |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | 803                                                                                                                                            | -                                    | 83.62     |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | 804                                                                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 805                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 806                                                                                                                                            | +                       | 406.37                                                          |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | 807                                                                                                                                            | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            | 815                                                                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            | 817                                                                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            | 819                                                                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            | 821                                                                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                            | 823                                                                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                            | 825                                                                                                                                            | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | 826                                                                                                                                            | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 36796.62                                                                                                                               | 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                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/-                     | 0.00                                                            | 835                                                                                                                                            | +/-                                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 700.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 836      | =    | 880.22 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 837      | =    | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 838      |      | 0.00   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 839                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | 840  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          | 841  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                            | 843                                                                                                                                            |                                      | 880.22    |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                            | 845                                                                                                                                            |                                      | 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                                                                                                       | +                  | 1959.03                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                            | 849                                                                                                                                            |                                      | 880.22    |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                  | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 850                                  | =         | 220.06                                                                                                                                                                              |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                  | 557.47                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 851                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 0.00               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 | 852                                                                                                                                            | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 220.06   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +                  | 0.00                                                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 855                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 856                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 857                                  | -         | 2175.68                                                                                                                                                                             |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 858                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 859                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-                | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 860                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 4216.50                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 861      | -    | 143.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 41013.12                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 862      | -    | 0.00   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 863      | -    | 0.00   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 864      | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 865                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 866                                  | =         | 2099.60                                                                                                                                                                             |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 867                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 868                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 869                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 870                                  | =         | 2099.60                                                                                                                                                                             |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 871       | +                                                                                                                                                                                   | -2065.65 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 872       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 873       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 879       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 874       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 875       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                               |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                      | 876       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | 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            | 1802204048                                                                                                                          |                              | 199                       | RUC No.     | 1712587599001                   |