

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                 |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                             | 151104462 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 079174724001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTES PETREOS MACAS CAMPOVERDE M & C CIA LTDA | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                            |         | 311                                                                        | +                                                                 |                                                                                                                     | 9846.55                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 312                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                                                                                         | +            |      | 59181.87  | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 313                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                                                                                         | +            |      | 155330.78 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 314                                                                                                        | -       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6005         | +    |           | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                    | 315     | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +         |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                          |         | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                               |                                                                                                                     | 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, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                        | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                              |              |      | 6013      | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                            | 319     | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              |              | 6015 | +         |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                  | 320                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6017         | +    |           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                  | 321                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6019                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     |                                                  | 322                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  | 323                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    | 6023                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  | 324                                                                                                        | -       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025         | +    |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                  | LOCALES                                                                                                    | 325     | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +         |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6029                                                                          | +                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6030 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                            | 328     | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6031                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                              | -                                                                                                          |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     | 6033                                                                      | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6034         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                              | +                                                                                                          |         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     | 6035                                                                      | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6036         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                              | +                                                                                                          |         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                      |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6038         |      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | 332                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6040 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | 333                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | 334                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                            |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                  | 335                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                  | 336                                                                                                        | +       |                                                                            | 5403.18                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                  | 337                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 338                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    | 6047                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                  | 339                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 340                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                  | 341                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    | 6053                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 342                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 343                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                  | 344                                                                                                        | +       |                                                                            | 103820.35                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  | 345                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                    | 6061                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                  | 346                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 347                                                                                                        | -       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 348                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    | 6067                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                  | 349                                                                                                        | -       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                    | 6069                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                  | 350                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                    | 6071                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  |                                                                                                            | 351     | -                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                                               | +                                                                                            |              | 0.00 | 6074      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                  |                                                                                                            | 352     | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                                               | +                                                                                            |              | 0.00 | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                            | 353     | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    | 6077                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  |                                                                                                            | 354     | -                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                    | 6079                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  | 355                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6082 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                  | 356                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6084 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 357                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               |                                                                    | 6085                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                  | 358                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    | 6087                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 359                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                    | 6089                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  | 360                                                                                                        | +       |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6091                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                              | =                                                                                                          |         | 119070.08                                                                  | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6093                                                                      | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6094         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                            |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                            |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                            | 362     | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095 | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                            | 363     | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097 | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                            |         |                                                                            |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    | LOCAL                                                                                        | 6099         | +    |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                            |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------|------|------|----------|---------|-----------|-----------|------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                   |     |      | 7314 |      |          | +       | 0.00      | 7315      |      | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 548  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                   |     |      | 7991 | =    | 48921.89 |         |           |           |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                      |     |      |      | 7992 |          |         | +         | 162447.71 |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                   |     |      | 7999 |      |          | +       | 211369.60 |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                   |     |      | 7901 |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                   |     |      | 7902 |      |          | +       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                   |     |      | 7903 |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                   |     |      | 7904 |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                   |     |      | 7905 |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                   |     |      | 7906 |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                   |     |      | 7907 |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                   |     | 7908 |      |      | =        | 0.00    |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                   |     | 801  |      |      | =        | 3143.05 |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                   |     | 802  |      |      | =        | 0.00    |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                   |     |      | 094  | -    | 0.00     | 095     |           | +         | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                   |     |      | 096  | +    | 0.00     | 097     |           | -         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                   |     |      | 098  |      |          | =       | 3143.05   |           |      |      |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                   |     |      | 803  |      |          | -       | 471.46    |           |      |      |         |
| 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  |      |          | +       | 0.00      |           |      |      |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |     |      |      |      |          |         |           |           |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                   |     |      | 814  | +    | 0.00     | 815     |           | -         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                   |     |      | 816  | +    | 0.00     | 817     |           | -         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                   |     |      | 818  | +    | 0.00     | 819     |           | -         | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                   |     |      | 820  | +    | 0.00     | 821     |           | -         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588  | +                                                                                       | 131727.22                                                                                                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |                                   |     |      | 822  | +    | 0.00     | 823     |           | -         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                   |     |      | 824  | -    | 0.00     | 825     |           | +         | 0.00 |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589  | =                                                                                       | 131727.22                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                   |     |      | 826  | +    | 0.00     | 827     |           | -         | 0.00 |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599  | =                                                                                       | 131727.22                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                              |                                   |     |      | 828  | -    | 0.00     | 829     |           | +         | 0.00 |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                   |     |      | 830  | +    | 0.00     | 831     |           | -         | 0.00 |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                   |     |      | 833  |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |      |      | 834  | +/-      | 0.00    | 835       |           | +/-  | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601  | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                   |     |      | 836  |      |          | =       | 2671.59   |           |      |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                   |     |      | 837  |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                   |     |      | 838  |      |          |         | 0.00      |           |      |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                   |     |      | 839  |      |          |         | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                   |     |      | 840  |      |          |         | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                   |     |      | 841  |      |          |         | 0.00      |           |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |     |      | 842  |      |          |         | 0.00      | 843       |      |      | 2671.59 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                   |     |      | 844  |      |          |         | 0.00      | 845       |      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                   |     |      | 846  |      |          |         | 0.00      | 847       |      |      | 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                                                                        |                                   |     |      | 848  |      |          |         | 0.00      | 849       |      |      | 2671.59 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611  | +                                                                                       | 22412.30                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                   |     |      | 850  |      |          | =       | 667.90    |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                   |     |      | 851  |      |          | =       | 667.90    |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                |                                   |     |      | 852  |      |          | -       | 704.88    |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614  | +                                                                                       | 3143.05                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                   |     |      | 853  |      |          | -       | 1778.22   |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                   |     |      | 854  |      |          | -       | 704.88    |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                   |     | 855  |      |      | -        | 1073.34 |           |           |      |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                   | 856 |      |      | =    | 0.00     |         |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                   | 857 |      |      | =    | 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                                                                                                             |                                   |     |      | 858  |      |          | +       | 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                                                                                 |                                   |     |      | 859  |      |          | -       | 1366.37   |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621  | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                   |     |      | 860  |      |          | -       | 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                                                               |                                   |     |      | 861  |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623  | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                   |     |      | 862  |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698  | =                                                                                       | 26355.35                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                   |     |      | 863  |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699  | =                                                                                       | 158082.57                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                   |     |      | 864  |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                   |     |      | 865  |      |          | -       | 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                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   |     | 866  |      |      | -        | 0.00    |           |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                   |     |      | 867  |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                   |     |      | 868  |      |          | =       | 1366.37   |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                   |     |      | 869  |      |          | +       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                   |     |      | 870  |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                   |     |      | 871  |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                   |     |      | 872  |      |          | =       | 1366.37   |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                   |     |      | 873  |      |          | +       | -1032.42  |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                   |     |      | 874  |      |          | -       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                   |     |      | 875  |      |          | +       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                   |     |      | 876  |      |          | =       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                   |     |      | 877  |      |          | +       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                   |     |      | 878  |      |          | +       | 0.00      |           |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                   |     |      | 879  |      |          | +       | 0.00      |           |      |      |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1101055737                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0703244228001             |                |                                 |                |     |          |