

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                            |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       | No. | 871802204678 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0791757649001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SAROCIBE S A | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       | 311                                                                       | +                                                                                            | 2567.27                                                                          |                                                                               |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                           | +                                                                     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +                                                                     | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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  | +                     | 25646.78                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                           | +                                                                     | 112612.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                           | +                                                                     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                  | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                           | +                                                                     | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318  | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                           | +                                                                     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                           | +                                                                     | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                  | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                  | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                     | 668.34                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                  | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                     | 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                                | +    | 174.46                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6028                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6030                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 1126.12               |                                                                           |                                                                                              | 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 TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6074                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                     |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                     |                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                     |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                  | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                       |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       |                                                                           | 360                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                                                | 30182.97                                                                      |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 7314 | +                                    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                        | =                       | 0.00 |      |                                      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       | =                            | 26762.03     |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 7992 | +                                    | 117448.69 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |      |      |                                      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |        |      | +    | 117448.69 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7901 |      |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                         | 7902 |      |                                      | +         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 7903 |      |                                      | -         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                         | 7904 |      |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                         | 7905 |      |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                         | 7906 |      |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 7907 |      |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                         | 7908 |      |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                         |      | 801  |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 683.31 |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 802                     |      |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                         | -                       | 0.00 | 095  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                         | +                       | 0.00 | 097  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 098  | =                                    | 683.31    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 803  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 804  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 805  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 806  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 807  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 808  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 809  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 810  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 811  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 812  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 813  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                  | REVERSIÓN               |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                         | +                       | 0.00 | 815  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                         | +                       | 0.00 | 817  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                         | +                       | 0.00 | 819  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                         | +                       | 0.00 | 821  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                         | +                       | 0.00 | 823  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                         | -                       | 0.00 | 825  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                         | +                       | 0.00 | 827  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                       | =                            | 26762.03     | 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                                                                                                       | +                            | 960.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 836  | =                                    | 683.31    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 837  | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 838  |                                      | SI        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 195.44       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 839  |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 840  |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 841  |                                      | NA        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                         |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                         |                         | 0.00 | 843  |                                      | 683.31    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                         |                         | 0.00 | 845  |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                         |                         | 0.00 | 847  |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 1733.52      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                         |                         | 0.00 | 849  |                                      | 683.31    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 850  | =                                    | 150.33    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 800  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 532.98       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 851  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 852  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |                         |      |      |                                      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      | 854                                  | =         | 150.33                                                                                                                                                                              |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      |      | 855                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 856  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 857  | -                                    | 1126.12   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 858  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 859  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 860  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 3421.94      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 861  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 30183.97     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 862  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 863  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 864  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 865  | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 866  | =                                    | 975.79    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 867  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 868  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 869  | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |      | 870  | =                                    | 975.79    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |      | 871  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |      | 872  | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |                         |      | 873  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |      | 879  | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                         |      | 874  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |      | 875  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                         |      | 876  | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 4.51                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 4.51                            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 4.51                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919                       | USD 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920                       | USD 0.00    |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                   |             |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702463431                                                                                                                          |                              | 199                       | RUC No.     | 0704360205001                   |